

3103/2012

OE  
31-07-2012

<b>Zálohová faktúra číslo: 5590010819</b>	
<b>Dodávateľ:</b> IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice  IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480  Bankový účet: 7000174387/8180	<b>Odberateľ:</b> Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová  IČO: 00311812  Variabilný symbol: 6054574 Dátum vystavenia: 27.07.2012 Splatná do: 10.08.2012 Dátum dodania: 27.07.2012 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: R137/2010
<b>Miesto dodania:</b> Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová	

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
040	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:09.2012-12.2012	1	68,45	68,45	20%
050	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2013-08.2013	1	136,89	136,89	20%
Súčet položiek				205,34	
<b>Výstupná DPH</b>				<b>41,07</b>	
<b>Konečná čiastka v EUR</b>				<b>246,41</b>	
<b>Celkom k úhrade v EUR</b>				<b>246,41</b>	

**UPOZORNENIE:**

Fakturovaná suma je konečná. Táto preddavková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet. Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, 65 fax: 055/7203399  
e-mail: Olga.Kardossova@ives.vs.sk

**IVES**

Organizácia pre informatiku  
verejnej správy  
KOŠICE

**Olga Kardoššová**

Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....