

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Vakuum servis s. r. o. Vakuum servis s. r. o. Hasičská 2643 / M 17 CZ 756 61 Rožnov p. R. CZECH REPUBLIC Fax./ +420 571 843 166 Tel./ +420 571 843 971 IČ : 26793075 DIČ: CZ26793075 Peněžní ústav: Komerční Banka, a.s. Na Příkopě 33/969, Praha 1 Číslo účtu : 94-2559170237/0100 SWIFT : KOMBCZPPXXX IBAN : CZ3201000000942559170237	Faktura číslo : 127065 Konstatní symbol : 0308 Objednávka číslo : OBJ/0101/0068/12 Odběratel: IČ : 31780296 DIČ: SK2020980841 Medzinárodné laserové centrum International Laser Centre Ilkovičova 3 841 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA Datum splatnosti : 22. 06. 2012 Datum vystavení : 22. 05. 2012 Datum uskutečnění plnění : 21. 05. 2012
---	--

Označení dodávky	Množství	Cena za jedn.	Cena celkem
------------------	----------	---------------	-------------

Fakturujeme Vám dodání níže uvedené položky dle cenové nabídky č.9018/12/MV

1. ATC 200, v. č. 99980C - oprava výměnou 460,-- EUR

K úhradě celkem 460,-- EUR

Medzinárodné laserové centrum
841 04 Bratislava, Ilkovičova 3

Datum: 24-05-2012

Podle číslo 265

Priloha číslo 1

VAKUUM SERVIS s.r.o.

Tel.: 571 842 314, Fax: 571 843 186
 Hasičská 2643, CZ-756 61 Rožnov p. Radh.
 IČO: 26793075 DIČ: CZ26793075



Upozorňujeme, že odběratel je povinen přiznat a zaplatit daň. Místo plnění mimo tuzemsko dle § 9 zákona o DPH platného v ČR.

Poznámka: základ daně v Kč = 11 394,20
 k přepočtu byl použit účetní kurz firmy
 stanovený ČNB k 2.4.2012 : 1 EUR = 24,770 Kč

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení.