

DATALAN, a.s.  
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava  
tel: 02 /50257777  
fax: 02 /50257700

Odberateľ: Základná umelecká škola  
Alexandra Dubčeka 880  
093 01 Vranov nad Topľou  
Slovenská republika

HZ / Objednávka: 142/2007  
Zákazka č.:  
Dátum dodania: 28.02.2011  
Dodací list:

IČO: 37873423  
DIČ: 2021637904  
IČ DPH: SK Neplatca DPH  
Krajina určenia: Slovenská republika

## FAKTÚRA č.: 621100398

Variabilný symbol: 621100398  
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Splatnosť: 30.03.2011  
Dátum vyhotovenia: 28.02.2011

Pravidelná platba za obdobie: 1. 2. 2011 - 28. 2. 2011  
zmluva č.: 142/2007; Predmet zmluvy: , Fakturujeme Vám na základe ZPS č.142/2007  
podľa čl. 4., bod 4.1.1.

Pol. Názov tovaru	Množstvo	Jedn. cena DPH bez DPH [%]	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
01 Servisné služby na základe zmluvy	1	9,96 20	9,96	11,95
Suma:			9,96	11,95

Celková suma k úhrade [EUR]:  
Slovom: Jedenásť EUR 95

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	9,96	1,99	11,95
		9,96	1,99	11,95

Výpis z OR vydal Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa , vložka č. 2704/B

**DATALAN**  
DATALAN, a. s.  
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava  
IČO: 35 810 734 IČ DPH: SK2020259175  
-19-

Tovar zostáva až do úplného zaplataenia faktúry majetkom firmy DATALAN, a.s..

Vystavil: Bc. Silvia Brnová

Bankové spojenie: 2627106780/1100 Tatra banka a.s. - EUR

IBAN: SK87 1100 0000 0026 2710 6780

SWIFT: TATRSKBX

IČO: 35810734

DIČ: 2020259175

IČ DPH: SK2020259175

3/23

## Faktúra

**Dodávateľ**  
**ŠEVT a.s.**  
**Cementársená 16**  
**974 72 BANSKÁ BYSTRICA**

**ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava**

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 048/414 5758, 2535, 8834

Fax 048/414 5758, 2535, 8834

E-mail vobb@sevt.sk

Č. účtu 602202523 / 7500

Banka Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu **2112204444**

Číslo dodacieho listu 91122004679

Číslo objednávky 9/2010 21.12.

**Odberateľ** Číslo partnera MA37873423

**ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**

**A.DUBČEKA 880**

**093 01 VRANOV N/TOPLOU**

IČO:37873423 IČ DPH:

DIČ:

**Príjemca**

**Dodacie a platobné podmienky**

Forma úhrady Zálohová platba

Deň vystavenia faktúry 4. 4. 2011

Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 1. 4. 2011

Dátum splatnosti 18. 4. 2011

**Spôsob prepravy**

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
49 474 0	Žiacka knižka pre ZUŠ	400 Ks	0,2266	90,6400 20

**Spolu pred zaokrúhlením 90,6400 €**

Poštovné 8,00 €

**Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:**

Číslo dokladu:	Variabilný symbol:	Suma:
1112202663	1112202663	118,37 €

**Poznámka:** Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

**Upozornenie:** Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

**Rekapitulácia**

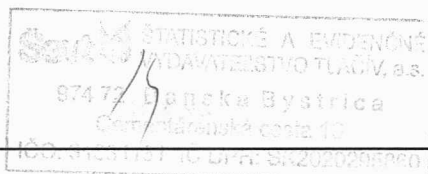
Základ pre HD 20 %	98,64 €	DPH 20 %	19,73 €	Cena celkom	118,37 €
				Uhradené zálohou	118,37 €

**Celkom k úhrade 0,00 EUR**

(konverzný kurz : 30,1260 0,00 Sk)

Doklad vystavil : Kamenská Eva

euro SRS®



1 / 1