

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Hroncova 3 04001 Košice 1 Registrácia v OR OS Košice I., Odd.: Sro, Vložka číslo: 6435/V Tel.: +421 55 6829818 Fax.: +421 55 6337934	IČO: 31710549 DIČ: 2020483982 IČ DPH: SK2020483982	číslo: 20110127
	Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 1218149953 / 0200 IBAN: SK89 0200 0000 0012 1814 9953 BIC/SWIFT: SUBASKBX	Strana číslo 1/1
	Web: www.stapro.sk E-mail: stapro@stapro.sk	KS: 0308 Stredisko: 0302

ODBERATEĽ IČO: 165271 DIČ: 2020530732 IČ DPH: Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000285239 / 8180	Národný ústav reumatických chorôb nábr. I. Krásku 4 92112 Piešťany Slovenská republika
--	--

Dátum vystavenia faktúry: 28.02.2011 Dátum dodania (tovaru, služby): 28.02.2011 Dátum splatnosti: 14.03.2011	Forma úhrady: Prevodný príkaz Mena: EUR Kurz: 1,0000
--	--

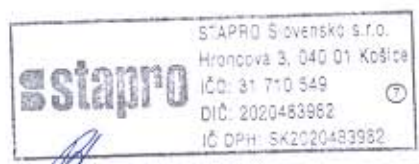
Na základe Zmluvy ST201006 fakturujeme Vám supervíznu podporu za obdobie 02/2011:

Kód	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Suma	DPH %
SI202	Udržiaci poplatok za sw OpenLIMS - (02/2011)	1,00	-	71,50	71,50 EUR	20,0
SI202	Supervízna podpora OpenLIMS- (02/2011)	1,00	-	107,25	107,25 EUR	20,0
SI202	Udržiaci poplatok za sw NIS - (02/2011)	1,00	-	53,62	53,62 EUR	20,0
SI202	Supervízna podpora NIS- (02/2011)	1,00	-	125,13	125,13 EUR	20,0
C E L K O M bez DPH:					357,50 EUR	

DPH - DAŇOVÝ DOKLAD	Sadzba	Základ	Daň
	20,0 %	357,50 EUR	71,50 EUR
		357,50 EUR	71,50 EUR

Celkom	429,00 EUR
Na úhradu	429,00 Eur
Konverzný kurz: 30,1260	12 924,05 SKK

Slovom: **Štyristodvadsaťdeväť EUR**
 Vystavil: Iveta Blaščáková



[Handwritten Signature]
 pečiatka a podpis



_____ faktúru prevzal