

4001/12



netIQ s.r.o.

FAKTÚRA č. 120100385

Dodávateľ: netIQ s.r.o. Oľšavka 40 053 61 IČO: 36571334 DIČ: 2021724518 IČ DPH: SK2021724518 Mobil: 0907421321 E-mail: netiq@netiq.sk http://www.netiq.sk	Variabilný symbol: 100001908 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
	Odberateľ: IČO: 00329282 IČ DPH (DIČ): 2021331488 Mestský úrad Kropachy nám. Slobody 1 05342 Kropachy
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATR SK BX IBAN: SK4711000000002623705516 Číslo 2623705516 Kód banky: 1100	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">MESTSKÝ ÚRAD KROPACHY</p> <p style="text-align: center;">0€ Dátum: 23 JAN, 2012</p> <p>Evidenčné číslo: 920/12 Číslo spisu:</p> </div>

Dátum vyhotovenia: 16.1.2012 Dátum splatnosti: 30.1.2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.1.2012	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
Fakturujeme Vám poplatok za netIQ internet biznis za 01/2012	0,00	0%	0,00		0,00
	0,00	10%	0,00		0,00
	27,63	20%	5,53		33,16
Súčet	27,63		5,53		33,16
SPOLU NA ÚHRADU					33,16

Vystavil: OR OS KE I 14023/V <small>Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.</small>	 netIQ s.r.o. Oľšavka 40, 053 61 IČO: 36571334 DIČ: SK2021724518 
--	--

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	27,63	20%	5,53	33,16

Prevzal:	Pečiatka:
----------	-----------