

netIQ s.r.o.

145142 139112

FAKTÚRA č. 120101272

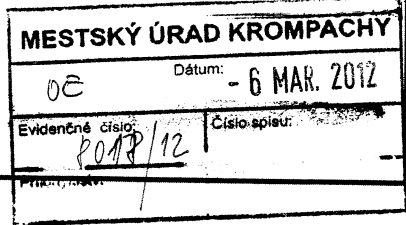
Dodávateľ:
 netIQ s.r.o.
 Olšavka 40
 053 61
 IČO: 36571334
 DIČ: 2021724518
 IČ DPH: SK2021724518
 Mobil: 0907421321
 E-mail: netiq@netiq.sk
 http://www.netiq.sk

Variabilný symbol: 1000001908
 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: SK471100000002623705516
 Číslo 2623705516 Kód banky: 1100



Dátum vyhotovenia: 15.2.2012
 Dátum splatnosti: 13.3.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.2.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám poplatok za netIQ internet biznis za 02/2012	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:

netIQ s.r.o.
 Olšavka 40, 053 61
 IČO: 36571334 DIČ: SK2021724518

OR OS KE I 14023/V

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.

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: