

**FAKTÚRA FP18106**

Dodávateľ :



Alfa IT, s.r.o.
Vinohradnícka 6
971 01 Prievidza

OR OS Trenčín, odd. Sro, vložka č. 27503/R

IČO : 46964797
IČ DPH : SK2023665468
DIČ : 2023665468

Banka : Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu : 5037119892/0900
IBAN : **SK43 0900 0000 0050 3711 9892**
SWIFT (BIC) : GIBASKBX

Faktúru vystavil : MKARPISOVA
Telefón : 046 541 7000
E-mail : maria.karpisova@alfait.sk
Mobilný telefón : +421 903 242 233

Kontaktná osoba :
Variabilný symbol : **18106**

Forma úhrady : bankový prevod
Číslo zmluvy :

Odberateľ : ZAK0014

Strana 1

IČO : 30853915

DIČ : 2021764371

IČ DPH : SK2021764371

Číslo objednávky :

Kontaktná osoba :

Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L
833 14 BRATISLAVA 37
Slovakia

Národná transfúzna služba SR

Adresa sídla spoločnosti :

Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L
833 14 BRATISLAVA 37
Slovakia

13 -07- 2018

3072

Výnos

Dátum vystavenia dokladu : **10.07.18**Dátum dodania : **30.06.18**Dátum splatnosti : **24.07.18**

Popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena	DPH %	Čiastka v EUR
Fakturujeme Vám Servisné práce IS NAV - výkaz prác za 06/2018	5	HOD	65,000	20	325,00

Prílohou k faktúre je výkaz realizovaných prác.

Celkom EUR bez DPH **325,00**
20% DPH **65,00**
Celkom EUR vrátane DPH **390,00**

v EUR :

DPH %	Čiast.na riadku	Základ zľavy	Zľava	Základ DPH	DPH čiastka	Cena s DPH
20	325,00	0,00	0,00	325,00	65,00	390,00
Celkom	325,00	0,00	0,00	325,00	65,00	390,00
Zaokrúhl.:	390,00			0,00	K úhrade :	EUR : 390,00



Alfa IT, s.r.o.
Vinohradnícka 6
971 01 Prievidza
IČO: 46 964 797

Lucasovsk