

1290278
ukl. do XI. 19

Allio Plus s.r.o.

FAKTÚRA ČÍSLO:

219017

Dodávateľ: Allio Plus s.r.o. Buková 27 93101 Šamorín		Variabilný symbol: 219017 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: Zmluva zo dňa: 31.12.2018			
IČO: 50876473 IČ DPH: DIČ: 2120508390 <i>Nie sme platcami DPH</i>		Odberateľ: IČO: 17639646 DIČ: 2021176234 IČ DPH: SK2021176234			
Banka: VÚB banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK660200000003818002858 Číslo účtu: 3818002858 Kód banky: 0200		Slovenská komora zubných lekárov Fibichova 14 821 05 Bratislava Slovensko			
Dátum vystavenia:	31.10.2019	Konečný príjemca:			
Dátum splatnosti:	30.11.2019				
Dátum zdaniteľného plnenia:	31.10.2019				
Forma úhrady:	PREV.PRÍK.				
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma %DPH	DPH	Celkom
Na základe zmluvy o naprogramovaní nových verzií aplikácií Vzdelávacieho portálu a eKredit vám fakturujeme nasledovne					
Programátorské práce 1/2	1,00	4 000,000	4 000,00	0	0,00 4 000,00
Sučet položiek			4 000,00	0,00	4 000,00
CELKOM K ÚHRADE			Čiastky sú uvedené v EUR		4 000,00
Vystavil: Greňová Darina (darina.grenova@karatnet.com)					
 Allio Plus s.r.o. Buková 27, 931 01 Šamorín IČO: 508 76 473, DIČ: 2120508390 2					
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).					

