


<p>Dodávateľ: Data System Soft s.r.o. Trnavská cesta 82 821 02 Bratislava SR Zápis v OR OS Bratislava I. dňa 14.10.1991 Vložka č.1529/B IČO 17330491 DIČ 2020322172 IČDPH SK2020322172 Názov banky Tatra banka, a.s. Bankový účet 2628555262/1100 SK18 1100 0000 0026 2855 5262</p>	<div style="text-align: right;">  0150000007552012 *FRB prijatá pošta Reg.z.: EP/756/2012 Spie: Zosp.: E_2: Liskovská Adriana Dát.doruč.: 21.12.2012 RZ(ZHLU): A.H.02...[10] </div> <p style="text-align: center;">Štátny fond rozvoja bývania</p> <p>Lamačská cesta 8 833 04 Bratislava 37</p>						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Daňový režim</td> <td>S DPH</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td>0308</td> </tr> </table>		Daňový režim	S DPH	Forma úhrady	Prevodný príkaz	Konštantný symbol	0308
Daňový režim	S DPH						
Forma úhrady	Prevodný príkaz						
Konštantný symbol	0308						

<p>Konečný príjemca Štátny fond rozvoja bývania</p> <p>Lamačská cesta 8 833 04 Bratislava 37</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">ČBÚ</td> <td>700003561/8180</td> </tr> <tr> <td>IČO</td> <td>31749542</td> </tr> <tr> <td>DIČ</td> <td>2020823200</td> </tr> <tr> <td>IČDPH</td> <td>SK2020823200</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum dodania</td> <td>31.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia faktúry</td> <td>21.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum odoslania faktúry</td> <td>21.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti faktúry</td> <td>04.01.2013</td> </tr> </table>	ČBÚ	700003561/8180	IČO	31749542	DIČ	2020823200	IČDPH	SK2020823200	Dátum dodania	31.12.2012	Dátum vystavenia faktúry	21.12.2012	Dátum odoslania faktúry	21.12.2012	Dátum splatnosti faktúry	04.01.2013
ČBÚ	700003561/8180																
IČO	31749542																
DIČ	2020823200																
IČDPH	SK2020823200																
Dátum dodania	31.12.2012																
Dátum vystavenia faktúry	21.12.2012																
Dátum odoslania faktúry	21.12.2012																
Dátum splatnosti faktúry	04.01.2013																

Na základe Zmluvy o dielo č. VP-DSS/2/2009 a Dodatku č. 1 k predmetnej zmluve Vám podľa čl. 4 fakturujeme za pripojenie na internet cez licencované rádio za mesiac december 2012

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO MJ	S U M A	
POLOŽKY	CENA		BEZ DPH	S DPH
Služby			777.00	932.40
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
	20.0	777.00	155.40	932.40
** SPOLU **		777.00*	155.40*	932.40 **

Hodnota k úhrade **EUR 932.40**