

# Faktúra

Číslo Faktúry:	<b>FA21100195</b>	variabilný symbol:	<b>21100195</b>
Číslo objednávky:	21100195	konštantný symbol:	
Dátum objednávky:	20.04.2011	špecifický symbol:	

Dodávateľ:

**NetSolutions, s.r.o.**Trnavská cesta 80  
821 02, Bratislava  
SlovenskoIČO: **45 627 819**  
DIČ: **2023095767**

Bankové spojenie: SWIFT:

Tatrabanka, a.s.

**2926844302/1100**

IBAN:

Telefón: 0903 413 500

Fax:

Email: kormanik@netsolution.sk

Oprávnenie: Spoločnosť je zapísaná v OR: OS BA1,  
oddiel: SRO, vložka č. 67064/B

Odberateľ:

**Tlačová agentúra Slovenskej republiky**Pribinova 25  
81109, BratislavaIČO: **31320414**  
DIČ: **2020291064**  
IČ DPH: **SK2020291064**

20. APR. 2011

31320414

2020291064

SK2020291064

Dátum vystavenia: **20.04.2011**Dátum splatnosti: **30.04.2011**Dátum dodania: **20.04.2011**

Dátum platby:

Forma úhrady: **prevodný príkaz**

Fakturuje Vám:

P.C.	Kód	Názov	Množstvo	Zľava	Cena za jedn.	Cena celkom
1	LCD	Náhradný diel do notebooku	1	0 %	135,00 €	135,00 €

**NETSOLUTIONS**TRNAVSKÁ CESTA 80  
BRATISLAVA 821 02  
IČO: 45 627 819  
DIČ: 2023095767

Poznámka:

Záruka na tovar je 24 mesiacov. Záruka na vykonané servisné práce a náhradné diely je 3 mesiace. Faktúra je aj dodacím listom. V prípade servisu je súčasťou faktúry servisný protokol.

Nie sme platcom DPH.

Prevzal:

Suma celkom:

135,00 €

**K uhrade:****135,00 €**