

FAKTÚRA

FLOW PLUS

SPRAVA A ARCHIVÁCIA DOKUMENTOV

1. Dodávateľ: FLOW PLUS, s.r.o.
Technická 6
821 04 Bratislava
IČO: 35 720 131
IČ DPH: SK2020228177
Účet: 262 083 8583 / 1100
Tatra banka, a.s.

2. Číslo faktúry: 1104001-027
Variabilný symbol: 1104001027
Konšt.symbol: 0308

3. Odberateľ: Generálna prokuratúra SR
Štúrova ul. č. 2
812 85 Bratislava 1
IČO: 00166481
Účet: 7000004038 / 8180
Štátna pokladňa SR

GENERÁLNA PROKURATÚRA
Slovenskej republiky
BRATISLAVA

Došlo: - 1 -04- 2011

Číslo spisu:

hod.

počet príloh

1

prevzal

4. Druh dodávky: služby
Spôsob dopravy: -
Číslo objedn.: zmluva
Číslo zmluvy: 0603001-001/ZS

5. Dodacie a plat.podm.: s DPH
Dátum dodania služby: 1.4.2011
Deň vystavenia faktúry: 1.4.2011
Doba splatnosti: 30 dní
Deň splatnosti: 1.5.2011

Na základe Servisnej zmluvy č. 0603001-001/ZS (Reg.č.: 21/06) zo dňa 1.4.2006 Vám faktúrujeme na mesiac **APRÍL / 2011**:

Por. č.	Predmet	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	Suma Sk
1.	ročný paušálny poplatok za poskytovanie servisných a podporných služieb pre zariadenie AGFA SC 51, jeho obslužnej pracovnej stanice a programového vybavenia BSCAN	1/12	rok	3 584,93 EUR	298,74 EUR
2.	ročný paušálny poplatok za poskytovanie servisných a podporných služieb pre zariadenie AGFA ABR 3000 D, jeho obslužnej pracovnej stanice a programového vybavenia AgfaImage32	1/12	rok	1 593,31 EUR	132,78 EUR
3.	ročný paušálny poplatok za poskytovanie servisných a podporných služieb pre zariadenie AGFA COPEX FP 500	1/12	rok	398,33 EUR	33,19 EUR
Suma bez DPH					464,71 EUR

20% DPH:

92,94 EUR

Suma spolu k úhrade s DPH:

557,65 EUR

Informatívna suma k úhrade: . [16 799,76 SKK]

Pečiatka a podpis:

PREDSEDA VÝKONNÝCH RIADITEĽOV
VYKONAL:

Miroslav Valachovič Funkcia: VO

13.4.2011

Podpis:

FLOW PLUS, s.r.o.

Technická 6

821 04 Bratislava