

# Faktúra č.: 586/17/000

**AXON PRO spol. s r.o.**  
Černyševského 26  
851 01 Bratislava  
Zap.v OR OS BA1, Odd.Sro, Vložka č. 8280/B

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 58617000

**SAV - SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV**

**Klemensova 19**

**813 64 Bratislava**

ICO: 31387811  
IČ DPH: SK2020304440  
DIČ: 2020304440

Odberateľ: IČO : 67 91 35 IČ DPH :0  
DIČ:

Tel.: 02/6241 0360-2  
Fax.: 02/6241 0363  
Číslo objednávky : 46/2017  
Číslo dod. listu : 586/17/000

Dátum vystavenia : 10. 8. 2017

Dátum dodania : 10. 8. 2017

Vystavil : MEČIAR JURAJ

Dátum splatnosti : 24. 8. 2017

P.č.	Názov	DPH	Cena (bez DPH)	Počet	M.J.	Celkom
1.	Inštalácie tlačiarňí podľa objednávky	20 %	125,00	1.00	ks	150,00

Základ pre DPH :	0%	0,00EUR			
Základ pre DPH :	10%	0,00EUR	Suma DPH	10%	0,00EUR
Základ pre DPH :	20%	125,00EUR	Suma DPH	20%	25,00EUR

Celkom bez DPH: 125,00EUR Celkom DPH: 25,00EUR

Celková faktúrovaná suma: 150,00EUR

4 518,90 Sk

Preddavok: 0,00EUR

K úhrade zostáva: 150,00EUR