

Acent s.r.o.

**CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**  
Dubnica nad Váhom

Číslo dňa: 12.1.12.

Podacie číslo: 16/1-2012 D

Vybavuje: *Kopliwova* Prevádzka pre: **Acent s.r.o.**

FAKTÚRA č.120100016

Dodávateľ:

**Acent s.r.o.**  
J.Halašu 2703/6  
911 08 Trenčín

IČO: 36338036  
DIČ: 2021873810  
IČ DPH: SK2021873810  
Telefón: 032/7430789  
Mobil: 0905/977220  
Fax: 032/7404530  
E-mail: acent@acent.sk  
www.acent.sk

**Acent s.r.o.**  
K výstavisku 13  
911 01 Trenčín 1

Variabilný symbol: 120100016  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36128601  
DIČ: 2021642161  
IČ DPH:

**CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**  
Pod hájom 1356  
018 41 Dubnica nad Váhom 1

Číslo účtu: 0777753001 5600

Forma úhrady: príkazom

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Dátum vyhotovenia:               | 10.01.2012 |
| Dátum splatnosti:                | 24.01.2012 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti: | 10.01.2012 |

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                               | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH  | EUR Celkom   |
|---|----------|--------|-------|-----------|------|--------------|
| <b>Fakturuje Vám :</b>                          |          |        |       |           |      |              |
| TON9004:IBM Infoprint 1312,<br>renovácia toneru | 1 ks     | 36,00  |       | 36,00 20% | 7,20 | 43,20        |
| Súčet položiek                                  |          |        |       | 36,00     | 7,20 | 43,20        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                          |          |        |       |           |      | <b>43,20</b> |

Vystavil:

**ACENT**  
s.r.o.  
prevádzka: K výstavisku 13, 911 01 Trenčín  
J.Halašu 2703/6, 911 08 Trenčín - www.acent.sk  
IČO: 36338036 IČ DPH: SK 202 1873810

**CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**

Predbežná kontrola vykonaná  
v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.

vykonal:

Dňa:

OR Okrený súd v Trenčíne, odd. s.r.o., vložka číslo 14917/R, deň zápisu 27.8.2004

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
|                      | 0,00         | 0%     |           |                   |
|                      | 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 36,00        | 20%    | 7,20      | 43,20             |

Prevzal:

Pečiatka :