

**Faktúra číslo :** 1020130134

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

ATECH.NET s.r.o.

Česká 20  
94603 Kolárovo  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 44827385DIČ: 2022851589  
IČ DPH: SK2022851589Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N  
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno  
SWIFT : GIBASKBX  
Tel.: 00421(0)915 628 586  
Faktúru vyhotovil : Tanczos Gerhard**Odberateľ :**Zariadenie pre seniorov a denný stacionár  
Partizánska 15-17  
946 03 Kolárovo  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31824633

DIČ: 2021015876  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****Zariadenie pre seniorov a denný stacionár**  
Partizánska 15-17  
946 03 Kolárovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.03.2013	31.03.2013	10.04.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 212959395/0900		
IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395		
Suma k úhrade : 212,09		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020130134	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	432	Inštalácia, mesačná údržba počítačov - Oregothon	7,00	ks	18,00	21,60	20	126,00	25,20	151,20
2	206	Nadštandardný servis	1,00	hod	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
3	4801	Kábel FTP 3m complett	1,00	ks	2,92	3,50	20	2,92	0,58	3,50
4	4848	Spojka RJ45	1,00	ks	1,17	1,40	20	1,17	0,23	1,40
5	3293	Toner G&G 0285C	1,00	ks	33,33	40,00	20	33,33	6,67	40,00
6		Laminovanie	4,00	ks	0,83	1,00	20	3,32	0,66	3,98

Základ pre DPH 20 % : 176,74  
DPH 20 % : 35,35

Celková suma s DPH	212,09
Celková fakturovaná suma: EUR	212,09

<b>Zariadenie pre seniorov a denný stacionár</b> <b>KOLÁROVO</b>	
Došlo dňa: 2.4.13	Registratúrna značka:
Evidenčné číslo záznamu: 107/13	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavila:



Podpis a pečiatka :