

**Faktúra číslo :****1020140272**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Zariadenie pre seniorov a denný stacionár**

Partizánska 15-17

946 03 Kolárovo

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO

Došlo dňa: 31 07 2014

Číslo faktúry:

17797

Tovar, službu prevzal:

Prílohy:

Schválil:

Dodávateľ :

ATECH.NET s.r.o.

Česká 20

94603 Kolárovo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44827385

DIČ: 2022851589

IČ DPH: SK2022851589

Spoločnosť 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 :

Vajai Monika

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 :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.07.2014

30.07.2014

09.08.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 212959395/0900

IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395

Suma k úhrade : 163,20

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020140272

0008

Dod. a plat. podmienky :

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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 - (júl 2014)	7,00	ks	18,00	21,60	20	126,00	25,20	151,20
2	206	Nadštandardný servis	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00

Základ pre DPH 20 % : 136,00

DPH 20 % : 27,20

Celková suma s DPH**163,20****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****163,20**Česká 20, 946 03 Kolárovo
prev. Kostolné nám. 8 946 03 Kolárovo
IČO:44 827 385, IČ DPH:SK 2022851589**Podpis a pečiatka :**