

**Faktúra číslo :****1020150016**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**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 :

**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:	Číslo faktúry:
31 01 2015	15025
Tovar, službu prevzal:	
Prílohy:	Schválil:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.01.2015	28.01.2015	11.02.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 212959395/0900		
IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395		
Suma k úhrade : 151,20		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020150016	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 - (január 2015)	7,00	ks	18,00	21,60	20	126,00	25,20	151,20

Základ pre DPH 20 % : 126,00

DPH 20 % : 25,20

**Celková suma s DPH 151,20****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 151,20**