

**Faktúra číslo :** 1020150049

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 : 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: 28 02 2015 | Číslo faktúry: 15056 |
| Tovar, službu prevzal: | |
| Prílohy: | Schválil: |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 27.02.2015 | 27.02.2015 | 09.03.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | |
| Číslo účtu : 212959395/0900 | | |
| IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395 | | |
| Suma k úhrade : 80,00 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 1020150049 | 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 | 3293 | Toner G&G 0285C | 2,00 | ks | 33,33 | 40,00 | 20 | 66,67 | 13,33 | 80,00 |

Základ pre DPH 20 % : 66,67

DPH 20 % : 13,33

Celková suma s DPH 80,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 80,00**

Podpis a p