50404

Faktúra číslo : 1020130596

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

GÚTA SERVICE, príspevková organizácia
Priemyselná oblasť 2970
946 03 Kolárovo

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 :

GÚTA SERVICE, príspevková organizácia
Priemyselná oblasť 2970
946 03 Kolárovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **42199646** DIČ: **2022938852**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
29.11.2013	29.11.2013	**09.12.2013**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber
Číslo účtu : **212959395/0900**
IBAN : **SK45 0900 0000 0002 1295 9395**
Suma k úhrade : **174,19**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020130596	**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	3297	Toner G&G Brother TN2120, P0360	1,00	ks	39,33	47,20	20	39,33	7,87	47,20
2	111	Preinštalácia Windovsu	3,00	hod	20,00	24,00	20	60,00	12,00	72,00
3	111	Kanc. Papier A4	5,00	ks	2,50	3,00	20	12,50	2,50	15,00
4	111	Toner OKI C325	1,00	ks	33,33	40,00	20	33,33	6,67	40,00

Základ pre DPH 20 % : 145,16
DPH 20 % : 29,03

Celková suma s DPH 174,19

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 174,19

GÚTA SERVICE
Kolárovo
Došlo -5.12.2013
Potvrdzujem správnosť fa.
v sume 174,19 €
stredisko .....
.....
Podpis: .....

ATECH.NET s.r.o.
Česká 20, 946 03 Kolárovo
prev. Kostolné nám. 8 946 03 Kolárovo
IČO:44 827 385, IČ DPH:SK 2022851589

Podpis a pečiatka :

GUS 6.12.13