

93



Faktúra číslo : 1020130304
 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

Poštová adresa:
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
 Kostolné nám. 4
 946 03 Kolárovo

Odberateľ :

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
 Kostolné nám. 4
 946 03 Kolárovo
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00513474 DIČ: 2021030726
 IČ DPH:

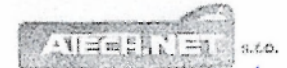
Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.06.2013	27.06.2013	07.07.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 212959395/0900		
IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395		
Suma k úhrade : 64,80		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Specifický symbol
1020130304	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	133	Inštalácia, mesačná údržba počítačov - (jún 2013)	3,00	ks	18,00	21,60	20	54,00	10,80	64,80

Základ pre DPH 20 % : 54,00
 DPH 20 % : 10,80

Celková suma s DPH	64,80
Celková fakturovaná suma: EUR	64,80



Česká 20, 946 03 Kolárovo
 prev. Kostolné nám. 4, 946 03 Kolárovo
 IČO:44 827 385, IČ DPH:SK 2022851589

Podpis a pečiatka :

Mestské kultúrne stredisko v Kolárovo	
Dátum:	28. 6. 2013
Podane číslo:	95
Prílohy/listy:	