



Faktúra číslo : 1020140203

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Kostolné nám. 4
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 :

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
29.05.2014	29.05.2014	08.06.2014
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	Špecifický symbol
1020140203	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	133	Inštalácia, mesačná údržba počítačov - (máj 2014)	3,00	ks	18,00	21,60	20	54,00	10,80	64,80

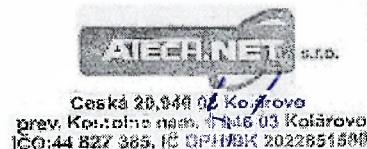
Základ pre DPH 20 % : 54,00

DPH 20 % : 10,80

Celková suma s DPH 64,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 64,80

Mestské kultúrne stredisko v Kolárovo	
Datum: 31.5.2014	
Podacie číslo: 83	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



Podpis a pečiatka :