

**Faktúra číslo :** 1020140443

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ATECH.NET s.r.o.

Ceská 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

IC DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.12.2014	18.12.2014	28.12.2014
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
1020140443	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 - (december 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**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 Kolárove	
Datum:	23. 12. 2014
Príjemca číslo:	216
Príjemca/ústav:	Výdavuje: