

14024

|  |                       |   |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                               |  |  |                             |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
|--|-----------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------|--|
| <b>Zariadenie pre seniorov a denný stacionár KOLÁROVO</b><br>Došlo dňa: 31.1.14<br>Evidenčné číslo záznamu: 14024<br>Registratúrna značka:<br>Číslo spisu:<br>Prílohy: Vybavila:   |                       | <b>Faktúra číslo : 1020140047</b><br>Objednávka číslo :<br>Dodací list číslo :  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                               |  |  |                             |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| <b>Dodávateľ:</b><br>ATECH.NET s.r.o.<br><br>Česká 20<br>94603 Kolárovo<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 44827385 DIČ: 2022851589<br>IČ DPH: SK2022851589<br>Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra,<br>oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N<br>Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno<br>SWIFT : GIBASKBX<br>Tel.: 00421(0)915 628 586<br>Faktúru vyhotovil : Vajai Monika |                       | <b>Poštová adresa:</b><br><br><b>Zariadenie pre seniorov a denný stacionár</b><br>Partizánska 15-17<br>946 03 Kolárovo  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                               |  |  |                             |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| <b>Odberateľ :</b><br>Zariadenie pre seniorov a denný stacionár<br>Partizánska 15-17<br>946 03 Kolárovo<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO: 31824633 DIČ: 2021015876<br>IČ DPH:   |                       | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.01.2014</td> <td>30.01.2014</td> <td>09.02.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 212959395/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 151,20</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020140047</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 30.01.2014 | 30.01.2014 | 09.02.2014 | Forma úhrady : Prevodný príkaz |  |  | Spôsob dopravy : Osobný odber |  |  | Číslo účtu : 212959395/0900 |  |  | IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395 |  |  | Suma k úhrade : 151,20 |  |  | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 1020140047 | 0008 |  |
| Dátum vyhotovenia  | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                               |  |  |                             |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| 30.01.2014   | 30.01.2014            | 09.02.2014  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                               |  |  |                             |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz   |                       |   |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                               |  |  |                             |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| Spôsob dopravy : Osobný odber  |                       |   |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                               |  |  |                             |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| Číslo účtu : 212959395/0900  |                       |   |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                               |  |  |                             |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395   |                       |   |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                               |  |  |                             |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| Suma k úhrade : 151,20   |                       |   |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                               |  |  |                             |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| Variabilný symbol  | Konštantný symbol     | Špecifický symbol   |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                               |  |  |                             |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| 1020140047   | 0008                  |   |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                               |  |  |                             |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :   |                       | 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    | 432         | Inštalácia, mesačná údržba počítačov - (január 2014) | 7,00     | ks | 18,00              | 21,60            | 20    | 126,00        | 25,20 | 151,20       |

Základ pre DPH 20 % : 126,00  
 DPH 20 % : 25,20

**Celková suma s DPH 151,20**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 151,20**

**Tovar, službu prevzal(a) dňa:**

**ATECH.NET s.r.o.**  
 Česká 20, 946 03 Kolárovo  
 prev. Kostolné nám. 403, 946 03 Kolárovo  
 IČO:44 827 385, IČ DPH:SK2022851589

**Podpis a pečiatka :**