

**Faktúra číslo :****1020140172**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ATECH.NET s.r.o.

Česká 20
94603 Kolárovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44827385DIČ: 2022851589
IČ DPH: SK2022851589Spoločnosť 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 : Tánczos Gerhard**Odberateľ :**Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Partizánska 15-17
946 03 Kolárovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31824633

DIČ: 2021015876

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Zariadenie pre seniorov a denný stacionár**
Partizánska 15-17
946 03 Kolárovo

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	
Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa: 0 04 2014	Číslo faktúry: 14105
Tovar, službu prevzal:	
Prílohy:	Schválil:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.04.2014	30.04.2014	10.05.2014
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
1020140172	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	432	Inštalácia, mesačná údržba počítačov - (apríl 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**Česká 20, 946 03 Kolárovo
prev. Kostelná ul. 15, 946 03 Kolárovo
IČO:44 827 385, IČ DPH:SK 2022851589**Podpis a pečiatka :**