

**Faktúra číslo :****1020140199**

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

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: 31 05 2014 | Číslo faktúry: 14137 |
| Tovar, službu prevzal: | |
| Prílohy: | Schválil: |

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.05.2014

29.05.2014

08.06.2014Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **212959395/0900**IBAN : **SK45 0900 0000 0002 1295 9395**Suma k úhrade : **80,00**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020140199**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 | 3293 | Toner G&G 0285C | 2,00 | ks | 33,33 | 40,00 | 20 | 66,67 | 13,33 | 80,00 |

Základ pre DPH 20 % : 66,67

DPH 20 % : 13,33

Celková suma s DPH**80,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****80,00**Česká 20, 946 03 Kolárovo
prev. Kostolné nám. 6, 946 03 Kolárovo
IČO: 44 827 385, IČ DPH: SK 2022851589**Podpis a pečiatka :**