

ATECH.NET**Faktúra číslo :****1020140307**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Partizánske ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO

Dátum dňa: 31 08 2014 Číslo faktúry: 14229

Dodávateľ :

ATECH.NET S.R.O.

Faktúru, službu prevzal:

Prílohy:

Schválil:

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

Poštová adresa:**Zariadenie pre seniorov a denný stacionár**

Partizánska 15-17

946 03 Kolárovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.08.2014	28.08.2014	07.09.2014
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
1020140307	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

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 :

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 - (august 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****ATECH.NET** s.r.o.Česká 20, 946 03 Kolárovo
prev. Kostolné nám. 946 03 Kolárovo
IČO:44 827 385, IČ DPH:SK 2022851589**Podpis a pečiatka :**