

**Faktúra číslo :** 1020140421

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: 30 11 2014	Číslo faktúry: 14993
Tovar, službu prevzal:	
Prílohy:	Schwáčil:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.11.2014	28.11.2014	08.12.2014
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
1020140421	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 - ( november 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**

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 :**