

10F 88/13

<b>Dodávateľ :</b> ATECH.NET s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 1020130092																															
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 :      Mente Imrich		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																															
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Zariadenie pre seniorov a denný stacionár</b> Partizánska 15-17 946 03 Kolárovo																																	
<b>Odberateľ :</b> Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska 15-17 946 03 Kolárovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 31824633      DIČ: 2021015876 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.02.2013</td> <td>28.02.2013</td> <td>10.03.2013</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>1020130092</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.02.2013	28.02.2013	10.03.2013	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	1020130092	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
28.02.2013	28.02.2013	10.03.2013																															
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																															
1020130092	0008																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

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 - (február 2013)	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	<b>151,20</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>151,20</b>

DOHODY - PRÍJEMCA PRE VÝKON PRÁCE V OBLASTI ÚDRŽBY  
KOLÁROVO

Dodato číslo: 7.3.13

Ev. číslo dokladu: 115/13

Prílohy:      Výberok:

Podpis a pečiatka :

**ATECH.NET** s.r.o.  
Česká 20, 946 03 Kolárovo  
prev. Kostolná nám. 6, 946 03 Kolárovo  
44 827 386, IČO: 44827385, DIČ: SK 2022851589

*Mente Imrich*