

365/13

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár KOLÁROVO ATECH.NET s.r.o. Dňa: 15.10.13 Evidenčné číslo zariadenia: 521/13 Registratúrna značka:		Faktúra číslo : 1020130458 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)902 158 126 Faktúru vyhotovil : Vajai Monika		Poštová adresa: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska 15-17 946 03 Kolárovo																											
Odberateľ : Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska 15-17 946 03 Kolárovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31824633 DIČ: 2021015876 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>30.09.2013</td> <td>30.09.2013</td> <td>10.10.2013</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 : 173,11</td> </tr> <tr> <th>Variabilný symbol</th> <th>Konštantný symbol</th> <th>Špecifický symbol</th> </tr> <tr> <td>1020130458</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.09.2013	30.09.2013	10.10.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 212959395/0900			IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395			Suma k úhrade : 173,11			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020130458	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
30.09.2013	30.09.2013	10.10.2013																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Osobný odber																													
Číslo účtu : 212959395/0900																													
IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395																													
Suma k úhrade : 173,11																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
1020130458	0008																												
Konečný príjemca : Miesto určenia :		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	1377	Myš GENIUS NetScroll 120 USB. Optická, čierna	1,00	ks	5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00
2	3293	Toner G&G 0285C	2,00	ks	33,33	40,00	20	66,66	13,33	79,99
3	112	Inštalácia, oprava notebooku	1,00	hod	72,60	87,10	20	72,60	14,50	87,10

Základ pre DPH 20 % : 144,26
 DPH 20 % : 28,85

Celková suma s DPH 173,11

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 173,11



Česká 20, 946 03 Kolárovo
 prev. Kostoľné nám. 8, 946 03 Kolárovo
 IČO:44 827 385, IČ DPH:SK 2022851589

Podpis a pečiatka :

