



DF 175/2012

Faktúra číslo :

102012304

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 :

Mente Imrich

Odberateľ :

Základná škola Mateja Korvina s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola

Školská 6

946 03 Kolárovo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37861182

DIČ: 2021627696

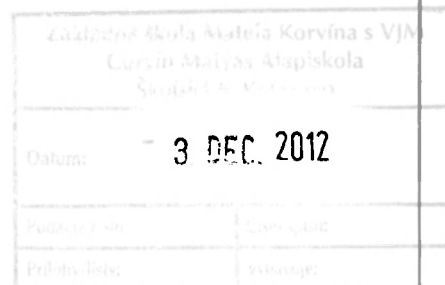
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

**Základná škola Mateja Korvina s VJM - Corvin
Mátyás Alapiskola
Školská 6
946 03 Kolárovo**



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.11.2012	30.11.2012	10.12.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 212959395/0900		
IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395		
Suma k úhrade : 100,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
102012304	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

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	135	Inštalácia, mesačná údržba počítačov - (november 2012)	1,00	ks	83,33	100,00	20	83,33	16,67	100,00

Základ pre DPH 20 % : 83,33

DPH 20 % : 16,67

Celková suma s DPH	100,00
--------------------	--------

Celková fakturovaná suma: EUR	100,00
-------------------------------	--------

Podpis a pečiatka :



Finančná operácia je v súlade s rozpočtom,
so zmluvou, s právnym alebo iným úkonom
majetkovej povahy.
Súhlasím s realizáciou uvedenej finančnej
operácie.
Podpis riad. Z~~.....~~

ZAPLATENÉ

11.12.2012