DF 9/2014

Faktúra číslo : **1020140041**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Základná ško' Corvín M. Školsi
Dátum: 7. 2 2014
Podacie číslo:
Prílohy/listy: Vybavuje:

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

Poštová adresa:

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

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 :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
30.01.2014	30.01.2014	**09.02.2014**

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
1020140041	**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	135	Inštalácia, mesačná údržba počítačov - (január 2014)	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 k úhrade: EUR **100,00**

Česká 20, 946 03 Kolárovo
prev. Krstonné n.o., 946 03 Kolárovo
IČO:44 827 385, IČ DPH:SK 2022851589

Podpis a pečiatka :

ZAPLATENÉ
21.2.2014