

DF 22/2014

**Faktúra číslo :****1020140103**

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

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

28.02.2014

28.02.2014

10.03.2014

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

1020140103

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 - (február 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**

**Základná škola Mateja Korvina s VJM
Corvin Mátyás Alapiskola
Školská 6, Kolárovo**

Dátum:

7. 03. 2014

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:



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

Podpis a pečiatka :