

DF 110/2014

 <b>Základná škola Mateja Korvína s VJM Corvin Mátyás Alapiskola Školská 6, Kolárovo</b>		<b>Faktúra číslo : 1020140296</b> Objednávka číslo :                      Dodací list číslo :																															
<b>Dodávateľ :</b> 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		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Základná škola Mateja Korvína s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola Školská 6 946 03 Kolárovo</b>																															
<b>Odberateľ :</b> Základná škola Mateja Korvína s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola Školská 6 946 03 Kolárovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37861182                      DIČ: 2021627696 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.08.2014</td> <td>28.08.2014</td> <td>07.09.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>212959395/0900</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK45 0900 0000 0002 1295 9395</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>49,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>1020140296</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dód. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.08.2014	28.08.2014	07.09.2014	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>212959395/0900</b>			IBAN : <b>SK45 0900 0000 0002 1295 9395</b>			Suma k úhrade : <b>49,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>1020140296</b>	<b>0008</b>		Dód. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
28.08.2014	28.08.2014	07.09.2014																															
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																																	
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																																	
Číslo účtu : <b>212959395/0900</b>																																	
IBAN : <b>SK45 0900 0000 0002 1295 9395</b>																																	
Suma k úhrade : <b>49,00</b>																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
<b>1020140296</b>	<b>0008</b>																																
Dód. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

**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	0365	HDD 3,5" 500GB WD5000AAKX 16MB SATAIII/ 600 7200rpm 2RZ	1,00	ks	40,83	49,00	20	40,83	8,17	49,00

Základ pre DPH 20 % : 40,83  
 DPH 20 % : 8,17

**Celková suma s DPH 49,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 49,00**



Česká 20, 946 03 Kolárovo  
 prev. Kostolná na č. 6 946 03 Kolárovo  
 IČO: 44 827 385, IČ DPH: SK 2022851589

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

Podpis a pečiatka :