Faktúra číslo : **1020140464**

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 1120140014

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 : Vicena Robert

Odberateľ :

Základná škola Jána Amosa Komenského
Rábská 14
946 03 Kolárovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **37866931** DIČ: **2021680617**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Základná škola Jána Amosa Komenského
Rábská 14
946 03 Kolárovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
22.12.2014	22.12.2014	**29.12.2014**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber
Číslo účtu : **212959395/0900**
IBAN : **SK45 0900 0000 0002 1295 9395**
Suma k úhrade : **27,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020140464	**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	4704	Kábel FTP/STP	50,00	ks	0,42	0,50	20	20,83	4,17	25,00
2	4893	Kryt RJ45	2,00	ks	0,25	0,30	20	0,50	0,10	0,60
3	4892	Konektor RJ45 tien.	2,00	ks	0,58	0,70	20	1,17	0,23	1,40

Základ pre DPH 20 % : 22,50
DPH 20 % : 4,50

Celková suma s DPH **27,00**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **27,00**

Podpis a pečiatka :