Networ s.r.o.

FAKTÚRA č.150242

Dodávateľ:

Networ s.r.o.
Furdekova 17
851 04 Bratislava 5

IČO: 35889101
DIČ: 2021840601
IČ DPH: SK2021840601
Telefón: 0908 145 311
E-mail: networ@networ.sk
www.networ.sk

Variabilný symbol:	150242
Konštantný symbol:	0308
Objednávka č.:	zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00604968
DIČ:
IČ DPH: 0

Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých
Sibírska 69
831 02 Bratislava 3

Domov soc.
Došlo: 22 -12- 2015

Banka:	Tatra banka, a.s.		
SWIFT:	TATRSKBX		
IBAN:	SK0711000000002623521354		
Číslo účtu:	2623521354	Kód banky:	1100

Konečný príjemca:
Vybavuje:

Forma úhrady:	príkazom
Dátum vyhotovenia:	16.12.2015
Dátum splatnosti:	15.01.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	16.12.2015

Označenie dodávky	Množstvo	Záruka (mes)	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám služby podľa Vašej objednávky:							
Servisné práce - PC	0,5		25,00	12,50	20%	2,50	15,00
Výjazd technika v rámci Bratislavy	2		10,00	20,00	20%	4,00	24,00
STYGIAN alt. toner pre HP CP1215,Color LJ CP1515n CB540Ablack 2200str.	3		18,98	56,94	20%	11,39	68,33
Súčet položiek				89,44		17,89	107,33
SPOLU NA ÚHRADU							**107,33**

Vystavil: Ivan Kurilla
kurilla@networ.sk

networ s.r.o.
Furdekova 17, 851 04 Bratislava
IČO: 35 889 101

Spoločnosť Networ s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 32037/B.

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia tejto faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. V prípade nezrovnalostí na faktúre kontaktujte dodávateľa. V opačnom prípade ju budeme považovať za odsúhlasenú.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	89,44	20%	17,89	107,33

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA