

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých  
**SIBÍRKA**  
Bratislava, Sibírska 69

Networ s.r.o.

FAKTÚRA č.160112

Dodávateľ:

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

Došlo: 18-07-2016

Variabilný symbol: 160112

Konštantný symbol: 0308

Číslo:

Objednávka č.:

zo dňa:

Vybavuje:

Prílohy:



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

Odberateľ: IČO: 00604968  
DIČ:  
IČ DPH: 0

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

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK071100000002623521354  
Číslo účtu: 2623521354 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 30.06.2016

Dátum splatnosti: 31.07.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2016

Označenie dodávky	Množstvo	Záruka (mes)	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
-------------------	----------	--------------	--------	------	------	-----	-----	--------

Fakturujeme Vám služby podľa Vašej objednávky:

Servisné práce - PC	1		25,00	25,00	20%	5,00		30,00
Výjazd technika v rámci Bratislavy	1		10,00	10,00	20%	2,00		12,00

Súčet položiek 35,00 7,00 42,00

**SPOLU NA ÚHRADU 42,00**

Vystavil: Ivan Kurilla  
kurilla@networ.sk



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
	35,00	20%	7,00	42,00

Prevzal: Pečiatka :