

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 140103
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:



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

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Sibírska 69
Bratislava 3

Došlo: - 6 -06- 2014

Číslo:

Vybavuje:

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

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 31.05.2014
Dátum splatnosti: 25.06.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2014

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

Fakturujeme Vám služby na základe servisného protokolu:

Servisné práce - PC	0,5		25,00	12,50	20%	2,50	15,00
Servisné práce - servery, siete							
Výjazd BA	1		10,00	10,00	20%	2,00	12,00

Súčet položiek				22,50		4,50	27,00
SPOLU NA ÚHRADU							27,00

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
	22,50	20%	4,50	27,00

Prevzal:

Pečiatka: