

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: 140275
 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**

Sociálnych služieb pre deti a dospelých
SIBÍRKA
 Bratislava, Sibírska 69
 Došlo: **16-12-2014**
 Číslo:
 vydavuje: Prílohy:

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

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 30.11.2014
 Dátum splatnosti: 31.12.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.11.2014

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám služby na základe servisného protokolu:

Servisné práce - PC	5,5		25,00	137,50	20%	27,50	165,00
Servisné práce - servery, siete							
Výjazd BA	2		10,00	20,00	20%	4,00	24,00

Súčet položiek				157,50		31,50	189,00
SPOLU NA ÚHRADU							189,00

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
	157,50	20%	31,50	189,00

Prevzal:

Pečiatka: