

FAKTÚRA č.160111041

Dodávateľ: SEVENET s.r.o. Továrenská 1 943 03 Štúrovo 3 IČO: 36671754 DIČ: 2022240308 IČ DPH: SK2022240308 Telefón: 036 2861728 Fax: 036 2861726 E-mail: info@sevenet.sk www.sevenet.sk						Variabilný symbol: 160111041 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:					
						Odberateľ: IČO: 00655317 DIČ: 2021074154 IČ DPH: 0 IPEL' zariadenie soc. služieb Leľa 17 943 65 Leľa					
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK97 1100 0000 0029 2189 0473 Číslo účtu: 2921890473 Kód banky: 1100											
Forma úhrady: príkazom Dátum vyhotovenia: 19.12.2016 Dátum splatnosti: 02.01.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.12.2016						Konečný prijemca: Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb, Leľa 943 65 Kamenica nad Hronom					
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom					
Fakturujeme Vám podľa zmluvy o poskytovaní služieb - v oblasti IT správa počítačovej siete:											
mesačný paušál	1	43,20		36,00 20%	7,20	43,20					
Súčet položiek				36,00	7,20	43,20					
SPOLU NA ÚHRADU						43,20					

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	36,00	20%	7,20	43,20

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA