# SEVENET s.r.o.

# FAKTÚRA č.1601500170

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: 1601500170
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00655317
DIČ: 2021074154
IČ DPH: 0

**IPEĽ 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

Dátum vyhotovenia: 07.11.2016
Dátum splatnosti: 21.11.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.11.2016

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:
Domov dôchodcov a
Domov socialných služieb, Lela
943 65 Kamenica nad Hronom

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám: | | | | | | | |
| A540H:Gigaset A540H | 1 ks | 34,80 | | 34,80 | 20% | 6,96 | 41,76 |
| Súčet položiek | | | | 34,80 | | 6,96 | 41,76 |
| **SPOLU NA ÚHRADU** | | | | | | | **41,76** |

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 |
| | 34,80 | 20% | 6,96 | 41,76 |

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA