

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: 1701500102
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 16NA0039 zo dňa: 21.12.2016

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

Dátum vyhotovenia: 06.07.2017
 Dátum splatnosti: 20.07.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 06.07.2017
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:
 Domov dôchodcov a
 Domov sociálnych služieb, Leľa
 943 65 Kamenica nad Hronom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám materiál na základe ponuky 16NA0039:						
Montáž skríň	4	50,00		200,00 20%	40,00	240,00
Fish , napínák optického kábla	10	10,00		100,00 20%	20,00	120,00
kabelážne práce optika	1	350,00		350,00 20%	70,00	420,00
Zváranie optiky	1	360,00		360,00 20%	72,00	432,00
pripojenie el.nap. do skríň	4	20,00		80,00 20%	16,00	96,00
FTP:FTP 305m, 4P, C5E, drot	60 m	0,50		30,00 20%	6,00	36,00
napájací panel	4 ks	30,35		121,40 20%	24,28	145,68
Z20x20:žlab, 20x20	24 m	0,523		12,55 20%	2,51	15,06
Súčet položiek				1 253,95	250,79	1 504,74
SPOLU NA ÚHRADU						1 504,74

Vystavil:

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
1 253,95	20%	250,79	1 504,74