

FAKTÚRA č.190110328

Dodávateľ:		Variabilný symbol: 190110328					
SEVENET s.r.o.		Konštantný symbol: 0308					
Úzka ulica 1623/7		Objednávka č.: zo dňa:					
943 01 Štúrovo							
Prevádzkárň:		Odberateľ:					
Úzka ulica 1623/7		IČO: 00655317					
943 01 Štúrovo		DIČ: 2021074154					
		IČ DPH: 0					
IČO: 36671754		IPEL' zariadenie soc. služieb					
DIČ: 2022240308		Leľa 17					
IČ DPH: SK2022240308		943 65 Leľa					
Telefón: 036 2861728							
Mobil: 0918873772							
Fax: 036 2861726							
E-mail: info@sevenet.sk							
www.sevenet.sk							
Banka: Tatra banka, a.s.							
SWIFT: TATRSKBX							
IBAN: SK97 1100 0000 0029 2189 0473							
Číslo účtu: 2921890473		Kód banky:	1100				
Dátum vyhotovenia:	15.04.2019	Konečný príjemca:					
Dátum splatnosti:	29.04.2019	Domov dôchodcov a					
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	15.04.2019	Domov sociálnych služieb, Leľa					
		943 65 Kamenica nad Hronom					
Forma úhrady:	príkazom						
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	
Fakturuje Vám podľa zmluvy o poskytovaní služieb - v oblasti IT správa počítačovej siete:							
mesačný paušál	1	30,00		30,00 20%	6,00	36,00	
zverejnenie dokumentov	1	30,00	*	30,00 20%	6,00	36,00	
Súčet položiek				60,00	12,00	72,00	
SPOLU NA ÚHRADU						72,00	