

FAKTÚRA č.190110735

Dodávateľ: SEVENET s.r.o. Úzka ulica 1623/7 943 01 Štúrovo		Variabilný symbol: 190110735 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:				
Prevádzkáreň: Úzka ulica 1623/7 943 01 Štúrovo		Odberateľ: IČO: 00655317 DIČ: 2021074154 IČ DPH: 0 IPEL' zariadenie soc. služieb Lela 17 943 65 Lela				
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK97 1100 0000 0029 2189 0473 Číslo účtu: 2921890473 Kód banky: 1100						
Dátum vyhotovenia: 14.08.2019 Dátum splatnosti: 28.08.2019 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.08.2019 Forma úhrady: príkazom		Konečný príjemca: Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb, Lela 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	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
zverejnenie dokumentov	1	40,00		40,00 20%	8,00	48,00
Súčtet položiek				70,00	14,00	84,00
SPOLU NA ÚHRADU						84,00