

SEVENET s.r.o.

FAKTÚRA č.190110022

Dodávateľ: SEVENET s.r.o. Továrenská 1 943 03 Štúrovo		Prevádzkareň: Úzka ul.č. 1623/7 943 03 Štúrovo		Variabilný symbol: 190110022 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:		
IČO: 36671754 DIČ: 2022240308 IČ DPH: SK2022240308 Telefón: 036 2861728 Mobil: 0918873772 Fax: 036 2861726 E-mail: info@sevenet.sk www.sevenet.sk				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:		15.01.2019		Konečný príjemca:		
Dátum splatnosti:		29.01.2019		Domov dôchodcov a		
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:		15.01.2019		Domov sociálnych služieb, Leľa		
Forma úhrady:		príkazom		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
Súčet položiek				70,00	14,00	84,00
SPOLU NA ÚHRADU						84,00