

SEVENET s.r.o.**FAKTÚRA č.190110305**

Dodávateľ: SEVENET s.r.o. Úzka ulica 1623/7 943 01 Štúrovo	Prevádzkáreri: Úzka ulica 1623/7 943 01 Štúrovo	Variabilný symbol: 190110305 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	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:	26.03.2019	Konečný prijemca:				
Dátum splatnosti:	09.04.2019	Domov dôchodcov a				
Dátum dodania tovaru/slужby; prijatie platby:	26.03.2019	Domov sociálnych služieb, Lela				
Forma úhrady:	prikazom	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	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
Súčtet položiek				60,00	12,00	72,00
SPOLU NA ÚHRADU						72,00