

DF 99/2012

<p>Dodávateľ : ATECH.NET s.r.o. Podacie číslo: _____ Číslo spisu: _____ Prílohy/listy: _____ Vybavuje: _____</p> <p>Česká 20 94603 Kolárovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44827385 DIČ: 2022851589 IČ DPH: SK2022851589</p> <p>Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno SWIFT : GIBASKBX Tel.: 00421(0)907 380 690 Faktúru vyhotovil : Mente Imrich</p> <p>Odberteľ : Základná škola Mateja Korvina s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola Školská 6 946 03 Kolárovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 37861182 DIČ: 2021627696 IČ DPH: _____</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p>Faktúra číslo : 102012177</p> <p>Objednávka číslo : _____ Dodací list číslo : _____</p> <p>Poštová adresa:</p> <p>Základná škola Mateja Korvina s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola Školská 6 946 03 Kolárovo</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27.07.2012</td> <td style="text-align: center;">27.07.2012</td> <td style="text-align: center;">06.08.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 212959395/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK75 0900 0000 0002 1295 9395</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 100,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">102012177</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	27.07.2012	27.07.2012	06.08.2012	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 212959395/0900			IBAN : SK75 0900 0000 0002 1295 9395			Suma k úhrade : 100,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	102012177	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
27.07.2012	27.07.2012	06.08.2012																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Osobný odber																															
Číslo účtu : 212959395/0900																															
IBAN : SK75 0900 0000 0002 1295 9395																															
Suma k úhrade : 100,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
102012177	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	135	Inštalácia, mesačná údržba počítačov - (júl 2012)	1,00	ks	83,33	100,00	20	83,33	16,67	100,00

Základ pre DPH 20 % : 83,33
 DPH 20 % : 16,67

Celková suma s DPH	100,00
Celková fakturovaná suma: EUR	100,00

Podpis a pečiatka :

s.r.o.
 Česká 20, 946 03 Kolárovo
 IČO: 44 827 385, IČ DPH: SK 2022851589

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom,
 so zmluvou, s právnym alebo iným úkonom
 majetkovej povahy.
 Súhlasím s realizáciou uvedenej finančnej
 operácie.
 Podpis riad. ZŠ.....

ZAPLATENÉ
 11.8.2012