

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36678554

DIČ: 2022255675  
IČ DPH: SK2022255675

**FAKTÚRA číslo** **2011030**

NET X s.r.o.

Variabilný symbol : 2011030  
Konštantný symbol : 0308  
Číslo zmluvy :  
Číslo objednávky :

Bytčická 16/3492  
010 01 Žilina  
B.účet: 2192099453/0200

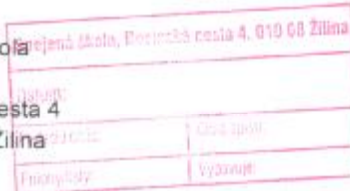
Odberateľ: IČO: 00695106 DIČ: 2020678055

Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC:SUBASKBX)  
Obch./živ. OR Okresného súdu Žilina, vložka číslo:  
register: 18057/L

Spojená škola

Rosinská cesta 4

010 08 Žilina



Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 30.03.2011  
Forma úhrady: PP  
Dátum vystavenia faktúry: 28.02.2011  
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 28.02.2011

Fakturuje Vam správu počítačovej siete za február 2011:

Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
správa počítačovej siete 02/11	4.500	hod	26.5000	119.25 20

**Celkom k úhrade v EUR: 143.10**

	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
Rekapitulácia DPH v EUR:	20 %	119.25	23.85	143.10
		<b>119.25</b>	<b>23.85</b>	<b>143.10</b>

Doklad slúži zároveň ako dodací list. Pri oneskorení platby účtujeme 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.



*Handwritten signature*

2011030/46