

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36678554

DIČ: 2022255675

FAKTÚRA číslo

2010011

NET X s.r.o.

IČ SK2022255675

Variabilný symbol : 2010011

Konštantný symbol : 0008

Bytčická 16/3492

010 01 Žilina

B.účet: 2192099453/0200

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 00695106

DIČ: 2020678055

Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC:SUBASKBX)

Obch./živ. OR Okresného súdu Žilina, vložka

register: číslo: 18057/L

Spojená škola

Spojená škola, Tiseliná cesta 4, 010 08 Žilina

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Rosinská cesta 4

010 08 Žilina

Dátum:

Podpis:

Podpis:

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

28.02.2010

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

29.01.2010

Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)

29.01.2010

Fakturujeme Vám správu počítačovej siete za január 2010:

Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	
správa počítačovej siete 01/10	1.500	hod	26.5000	39.75	19

Vyrovnanie: 0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR:

47.30

	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
Rekapitulácia DPH v EUR:	19 %	39.75	7.55	47.30
		39.75	7.55	47.30

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

Kópia: 28.02.2010