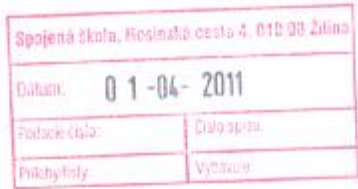


# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 36678554 NET X s.r.o. Bytčická 16/3492 010 01 Žilina B.účet: 2192099453/0200 Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC:SUBASKBX) Obch./živ. OR Okresného súdu Žilina, vložka číslo: register: 18057/L	DIČ: 2022255675 IČ DPH: SK2022255675	<b>FAKTÚRA číslo</b> <b>2011054</b> Variabilný symbol : 2011054 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00695106 DIČ: 2020678055 Spojená škola Rosinská cesta 4 010 08 Žilina



<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti: 30.04.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 31.03.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.03.2011
--	--

Fakturujeme Vám správu počítačovej siete za marec 2011:

Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	
správa počítačovej siete 03/11	3.500	hod	26.5000	92.75	20

**Celkom k úhrade v EUR: 111.30**

	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Rekapitulácia DPH v EUR:</b>	20 %	92.75	18.55	111.30
		<b>92.75</b>	<b>18.55</b>	<b>111.30</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.

