

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36678554

DIČ: 2022255675

IČ DPH: SK2022255675

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

FAKTÚRA číslo

2011055

Variabilný symbol : 2011055

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 00695106

DIČ: 2020678055

Spojená škola

Rosinská cesta 4

010 08 Žilina

Slovenská republika	
01-08-7011	
Prírodné číslo	Číslo spravy
Prírodné číslo	Výstup

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

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

Fakturuje Vám správu LINUX firewall, mail server za marec 2011 na základe zmluvy Z2010001;

Položka

Množstvo Mer.j.

Cena bez DPH

DPH

Jednotková

Celková %

správa LINUX firewall, mail server, 03/11

1.000 ks

149.0000

149.00 20

Celkom k úhrade v EUR:

178.80

	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
Rekapitulácia DPH v EUR:	20 %	149.00	29.80	178.80
		149.00	29.80	178.80

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.

