

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36678554

DIČ: 2022255675

IČ DPH: SK2022255675

FAKTÚRA číslo

2011082

NET X s.r.o.

Variabilný symbol : 2011082

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Bytčická 16/3492

010 01 Žilina

B.účet: 2192099453/0200

Odberteľ: 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):

Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Dátum: 05-05-2011

Spôsob dopravy:

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Štát určenia:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

29.05.2011

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

29.04.2011

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

29.04.2011

Fakturuje Vám správu LINUX firewall, mail server za apríl 2011 na základe zmluvy Z2010001:

Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	
správa LINUX firewall, mail server, 04/11	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
		<b>149.00</b>	<b>29.80</b>	<b>178.80</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.

