

Dodávateľ:

SEVENET s.r.o.
Továrenská 1
943 03 Štúrovo 3

IČO: 36671754
 DIČ: 2022240308
 IČ DPH: SK2022240308
 Telefón: 036 2861728
 Fax: 036 2861726
 E-mail: info@sevenet.sk
 www.sevenet.sk

Variabilný symbol: 140110360

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00309052

DIČ:

IČ DPH: 0

Obecný úrad Ľubá
č. 79
943 53 Ľubá

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK90 1100 0000 0026 2685 4429
 Číslo účtu: 2626854429 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 16.06.2014

Dátum splatnosti: 30.06.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.06.2014

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám: Oprava alarmu 03.04.2014						
Práca technika	3	10,00		25,00 20%	5,00	30,00
výsadok	1	8,00		6,67 20%	1,33	8,00
Akumulátor 12V/7Ah	1	25,00		20,83 20%	4,17	25,00
Súčet položiek				52,50	10,50	63,00
SPOLU NA ÚHRADU						63,00

Vystavil: Špaňová Kristína

SEVENET s.r.o.
 Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
 IČO: 36 671 754
 DIČ: SK2022240308

Identifikačný údaj faktúry: 96/7014

Identifikácia zmluvy:

Identifikácia objednávky:

Podľa par. 9 a 10, 11 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
bola vykonaná kontrola:predbežná - vykonat: *Špaňová* dňa: 13.6.2014následná - vykonat: *Špaňová* dňa:zaúčtovať: *Danišová* podpis: *Špaňová* dňa: 13.6.2014

Okresný súd NITRA, Oddiel: Sro, Vločka číslo: 18582/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	52,50	20%	10,50	63,00

Prevzal:

Pečiatka :