

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: 140110557
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00309052
 DIČ: 2021060536
 IČ DPH: SK2021060536

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: 12.09.2014
 Dátum splatnosti: 26.09.2014
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 12.09.2014
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám: Oprava MŠ 09.09.2014						
Práca technika	2	10,00		16,67 20%	3,33	20,00
FTP kábel	22 m	0,70		12,83 20%	2,57	15,40
Výsadok	1	11,00		9,17 20%	1,83	11,00
Súčet položiek				38,67	7,73	46,40
SPOLU NA ÚHRADU						46,40

Vystavil: Špaňová Kristína

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

Identifikačný údaj faktúry
 Identifikácia zmluvy:
 Identifikácia objednávky:

Podľa par. 9,10,11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 bola vykonaná kontrola:

predbežná - vykonal: Ing. Gde podpis: Ly. dňa: 22.9.2014
 následná - vykonal: H. K. podpis: dňa: 30.09.2014
 zaúčtoval: D. H. podpis: dňa: 22.9.2014

Okresný súd NITRA, Oddiel: Sro, Vložka 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
	38,67	20%	7,73	46,40

Prevzal:

Pečiatka :