

SEVENET s.r.o.

MES/50011

FAKTÚRA č.150110144

Dodávateľ:

SEVENET s.r.o.
Továrenská 1
943 03 Štúrovo 3IČO: 36671754
DIČ: 2022240308
IČ DPH: SK2022240308
Telefón: 036 2861728
Fax: 036 2861726
E-mail: info@sevenet.sk
www.sevenet.sk**ENERBYT**

Lipová 1, 943 01 Štúrovo

Došlo dňa:

23 FEB. 2015

Reg. značka:

30.43

Pod. číslo:

2/257/15

Znak hodnoty:

a leh. ulož.: 10

Prílohy:

a

Vybavuje:

Váňa

Variabilný symbol:

150110144

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

36753491

DIČ:

2022348625

IČ DPH:

SK2022348625

Enerbyt s.r.o.**Lipová 1****943 01 Štúrovo**

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

TATRSKBX

IBAN:

SK90 1100 0000 0026 2685 4429

Číslo účtu:

2626854429

Kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

23.02.2015

Dátum splatnosti:

09.03.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

23.02.2015

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
UTP kabel	20 m	0,42		8,40	20%	1,68	10,08
Súčet položiek				8,40		1,68	10,08
SPOLU NA ÚHRADU							10,08

Vystavil:

Špaňová Kristína

STR 210

OKV 1

ZAK 9

ÚČET

PODPIS

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%

8,40

20%

0,00

1,68

0,00

10,08

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA