

034/12



FAKTÚRA č. 101201893

Dodávateľ:

VNET a.s.
Nám. Hraničiarov 39
85103 Bratislava

IČO: 35845007
DIČ: 2020226285
IČ DPH: SK2020226285
ORSR BA1, v odd. as, , vl.č. 3916/B

Telefón: 02 5292 6151
HOTLINE: 02 5788 0330
Fax: 02 3357 1571
Obchodné odd.: sales@vnet.sk
Finančné odd.: billing@vnet.sk
Technická podpora: techsupport@vnet.sk

METRO Bratislava a.s.
Muchovo Nám. 12
85271 Bratislava

Banka	UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu:	1000229002 / 1111
IBAN:	SK66 1100 0000 0026 2282 8100
SWIFT:	TATRSKBX

Forma úhrady:	prevodom
Variabilný symbol:	101201893
Konštantný symbol	0308

Dátum vyhotovenia:	16/02/2012
Dátum splatnosti:	01/03/2012
Dátum daňovej povinnosti:	16/02/2012

Sídlo odberateľa:
METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1
81101 Bratislava

IČO: 35732881, DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK2020268910

Fakturujeme Vám služby za obdobie 16.02.2012 - 15.03.2012.

Označenie dodávky	Č. zmluvy	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	DPH(%)	DPH	Celkom
Garantlink 5 Mbps	20013081	1.00 ks	€ 180.00	0.00%	€ 180.00	20%	€ 36.00	€ 216.00
Súčet položiek					€ 180.00			€ 216.00

Celkom k úhrade:

€ 216.00

Pri úhrade faktúry používajte vždy správny VARIABILNÝ SYMBOL, inak Vašu platbu nevieme identifikovať. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0.05% za každý deň omeškania.

Rekapitulácia DPH	Základ	DPH(%)	DPH	Spolu s DPH
	€ 0.00	0%		
	€ 0.00	19%	€ 0.00	€ 0.00
	€ 180.00	20%	€ 36.00	€ 216.00

Prevzal:

VNET a.s.

Dátum: 20.2.2012

Jednacie číslo: 108

Referent:

VNET a.s.
Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
IČO: 35845007 / DIČ: SK2020226285
ORSR, Bratislava 1, odd.Sa, vložka č.:3916/B
www.vnet.sk