

004/17

IT-CONFIG s.r.o.

FAKTÚRA č.2017003

Dodávateľ:



IT-CONFIG s.r.o.
Rajecká 16
821 07 Bratislava



IČO: 46 440 372
DIČ: 2023390226
IČ DPH: SK2023390226
Telefón: 0903 / 388 609
E-mail: juraj.nagy@slovanet.sk

Variabilný symbol: 2017003
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35732881
IČ DPH (DIČ): SK 2020268910

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám.1
811 01 Bratislava

Číslo účtu: 2925866892 | 1100
IBAN: SK701100000002925866892

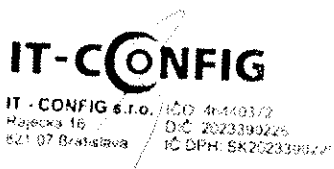
Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 11.01.2017
Dátum splatnosti: 25.01.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.01.2017

Konečný príjemca:
METRO Bratislava a.s.
Muchovo nám. č. 12, 852 71 Bratislava

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena €	Cena €	%DPH	DPH €	Celkom €	Celkom Sk
AVG pre 15 užívateľov (24 mes.)							
AVG pre 15 užívateľov (24 mes.)	1	250,00	250,00	20%	50,00	300,00 €	9 037,80 Sk

Dátum: 11.01.2017
Ječacie číslo: 010
Referent:



Authorized Partner



Authorized Reseller



Faktúra slúži zároveň ako dodací list!	bez DPH	DPH 20%	SPOLU:
Súčet položiek	250,00	50,00	300,00 €
CELKOM K ÚHRADE v € (Euro)			300,00 €
Celková hodnota faktúry v SKK	Konverzný kurz : 30,126 Sk		9 037,80 Sk

Vystavil: Mgr. Juraj Nagy
juraj.nagy@slovanet.sk
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro Vložka č. 77487/B



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.
Prevzal: Pečiatka :