

053/17

FAKTÚRA č.2017024

IT-CONFIG s.r.o.

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: 2017024
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.:
zo dňa:

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

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

Číslo účtu:
IBAN:

2925866892 1100
SK7011000000002925866892

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Dátum vzniku daňovej povinnosti:

28.02.2017
15.03.2017
28.02.2017

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena €	Cena €	%DPH	DPH €	Celkom €	Celkom Sk
Mesacny pausal IT supportu - 2/ 2017	1	370,00	370,00	20%	74,00	444,00 €	13 375,94 Sk
Mesacny pausal supportu IT							

Dátum: 6. MAR 2017
Jednacie číslo: 109
Referent:

IT - CONFIG s.r.o.
Rajecká 16
821 07 Bratislava
IČO: 46440372
DIČ: 2023390226
IČ DPH: SK2023390226



Authorized Partner



Authorized Reseller

Business Partner



Faktúra slúži zároveň ako dodací list!
Súčet položiek

bez DPH 370,00
DPH 20% 74,00
SPOLU: 444,00 €

CELKOM K ÚHRADE v € (Euro)
Celková hodnota faktúry v SKK

Konverzný kurz : 30,126 Sk 13 375,94 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 :