


205/17

Dodávateľ: IT-CONFIG IT-CONFIG s.r.o. Rajecká 16 821 07 Bratislava		Variabilný symbol: 2017099 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____	
 IČO: 46 440 372 DIČ: 2023390226 IČ DPH: SK2023390226 Telefón: 0903 / 388 609 E-mail: juraj.nagy@slovanet.sk		Odberateľ: _____ IČO: 35732881 IČ DPH (DIČ): _____ SK 2020268910 METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám.1 811 01 Bratislava	
Číslo účtu: _____ 2925866892 1100 IBAN: SK7011000000002925866892		Konečný príjemca: METRO Bratislava a.s. Muchovo nám. č. 12, 852 71 Bratislava	
Forma úhrady: _____ príkazom			
Dátum vyhotovenia: _____ 31.08.2017 Dátum splatnosti: _____ 15.09.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: _____ 31.08.2017			

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena €	Cena €	%DPH	DPH €	Celkom €	Celkom Sk
Mesacny pausal IT supportu - 8/ 2017							
Mesacny pausal supportu IT	1	370,00	370,00	20%	74,00	444,00 €	13 375,94 Sk

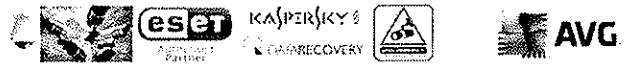
Dátum: 04.09.2017
 Jednotlivé číslo: 382
 Referent:



Faktúra slúži zároveň ako dodací list!	bez DPH	DPH 20%	SPOLU:
Súčet položiek	370,00	74,00	444,00 €
CELKOM K ÚHRADE v € (Euro)			444,00 €
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 Vločka 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: _____