

122/17

ONFIG s.r.o.

FAKTÚRA č.2017050

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

Číslo účtu:
IBAN:

	2925866892	1100
	SK7011000000002925866892	

Forma úhrady:

prikazom

Dátum vyhotovenia:

30.04.2017

Dátum splatnosti:

15.05.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.04.2017

Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Objednávka č.:

2017050
0308

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:
IČ DPH (DIČ)

35732881
SK 2020268910

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

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 - 4/ 2017							
Mesacny pausal supportu IT	1	370,00	370,00	20%	74,00	444,00 €	13 375,94 Sk

Dátum: 25. MÁJ 2017

Jednacie číslo: 239

Referent:



Authorized Partner



AVG

Authorized Reseller

Business Partner



invent

Faktúra slúži zároveň ako dodací list!

Súčet položiek

bez DPH

370,00

DPH 20%

74,00

SPOLU:

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 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 :