

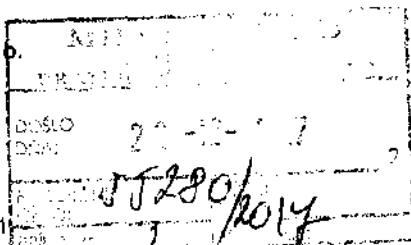
Faktúra 20170245

Fajdať faktúra

zaúčtovaná na / 321 Podpis

4/12/2017

NET ADMIN s. r. o.
Jesenského 8
90301 Senec



IČO: 48 052 019
DIČ: 2120042881
IČ DPH: SK2120042881

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko

Telefón: +421 908 252 602
E-mail: info@netadmin.sk
Web: www.netadmin.sk
Vystavil: Pavol Blaho

IČO: 00603147
DIČ: 2020804170



Dátum vystavenia 22.12.2017 Dátum dodania 22.12.2017 Dátum splatnosti 21.01.2018

Číslo účtu	3462459055/0200	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK50 0200 0000 0034 6245 9055	SUBASKBX	20170245	16 421,57 EUR

Spôsob úhrady Číslo objednávky
Bankový prevod 1499/2017

Faktúrujeme Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Dodávka LED svetelných zdrojov v objekte Ventúrska 9, Bratislava	1,00		13 684,64	20 %	16 421,57
Základ DPH 20 %						13 684,64
DPH 20 %						2 736,93
Celkom						EUR 16 421,57

Faktúra bola vytvorená aplikáciou www.ikros.sk

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk