

PROJEKT

114/19

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>M2TECH, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Faktúra číslo :</b> 20190670      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Objednávka číslo :                   | Dodací list číslo :   |
| <b>Poštová adresa:</b><br><br><b>ZŠ s MŠ Trakovice</b><br>Trakovice 10<br>919 33 Trakovice                                                                                                                                                                                                                      |  |                                      |                       |
| Trakovice 361<br>91933 Trakovice<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 46558667 DIČ: 2023454653<br>IČ DPH: SK<br>OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 28968/T . Firma nie je<br>plátcom DPH.<br>Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Trnava<br>SWIFT : SUBASKBX<br>Tel.: 0948 020 447<br>Faktúru vyhotovil : (Nedefinované) |  |                                      |                       |
| <b>Odberateľ :</b><br>ZŠ s MŠ Trakovice<br>Trakovice 10<br>919 33 Trakovice<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA                                                                                                                                                                                                              |  |                                      |                       |
| IČO: 36080446 DIČ: 36080446<br>IČ DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                      |                       |
| Konečný príjemca :                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                      |                       |
| Miesto určenia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 18.07.2019                           | 18.07.2019            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Dátum splatnosti                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 01.08.2019                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Forma úhrady : Prevodný príkaz       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Spôsob dopravy :                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Číslo účtu : 2995682351/0200         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | IBAN : SK66 0200 0000 0029 9568 2351 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Suma k úhrade : 2 660,00             |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Variabilný symbol                    | Konštantný symbol     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 20190670                             | 0308                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Špecifický symbol                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Dod. a plat. podmienky :             |                       |

## Fakturuje Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis                   | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH  | Celková cena |
|------|-------------|-------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
|      |             | Kábel optický 24 vl.    | 130,00   | m  | 6,20               | 6,20             |       | 806,00        | 0,00 | 806,00       |
|      |             | Kábel optický 12 vl.    | 60,00    | m  | 0,80               | 0,80             |       | 48,00         | 0,00 | 48,00        |
|      |             | Optická spojka 24 vl.   | 1,00     | ks | 138,00             | 138,00           |       | 138,00        | 0,00 | 138,00       |
|      |             | Zásuvka optická         | 1,00     | ks | 18,00              | 18,00            |       | 18,00         | 0,00 | 18,00        |
|      |             | FTP kábel               | 75,00    | m  | 0,50               | 0,50             |       | 37,50         | 0,00 | 37,50        |
|      |             | Optický kříž            | 1,00     | ks | 45,00              | 45,00            |       | 45,00         | 0,00 | 45,00        |
|      |             | Optický prevodník       | 2,00     | ks | 68,00              | 68,00            |       | 136,00        | 0,00 | 136,00       |
|      |             | WiFi router 2,4 GHz     | 8,00     | ks | 76,00              | 76,00            |       | 608,00        | 0,00 | 608,00       |
|      |             | SWITCH 5 port poe       | 2,00     | ks | 125,00             | 125,00           |       | 250,00        | 0,00 | 250,00       |
|      |             | SWITCH 24 port          | 1,00     | ks | 210,00             | 210,00           |       | 210,00        | 0,00 | 210,00       |
|      |             | Gpon klientska jednotka | 1,00     | ks | 83,50              | 83,50            |       | 83,50         | 0,00 | 83,50        |
|      |             | Pomocný materiál        | 1,00     | ks | 280,00             | 280,00           |       | 280,00        | 0,00 | 280,00       |

Neobsahuje DPH : 2 660,00

Celková suma s DPH 2 660,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 660,00

M2TECH s.r.o.  
Trakovice 361, 919 33  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Podpis a pečiatka :

21