

Dňa 20110138
FAKTÚRA č. 102100385

MESTSKÝ ÚRAD

SVÄTÝ JÚR

RZ2H-LU

DATUM: 03-03-2011

Evidenčné číslo 1255 54

Mesto Svätý Jur
ul. Prostredná 29
90021 Svätý Jur

Dodávateľ:

VNET Services s.r.o.

Nám. Hraničiarov 39

85103 Bratislava

IČO: 35863251

DIČ: 2021743174

ORSR BA1, v odd. Sro, , vl.č. 29382/B

Phone: 02 5292 6151

HOTLINE: 02 5788 0330

Fax: 02 3357 1571

Obchodné odd.: sales@vnet.sk

Finančné odd.: billing@vnet.sk

Technická podpora: techsupport@vnet.sk

Sídlo odberateľa:

Mesto Svätý Jur

Prostredná 29

90021 Svätý Jur

IČO: 00304832, DIČ: 2020662138

Banka	Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:	2623828380 / 1100
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2382 8380
SWIFT:	TATRSKBX

Forma úhrady:	prevodom
Variabilný symbol:	102100385
Konštantný symbol:	0308

Dátum vyhotovenia:	01/03/2011
Dátum splatnosti:	15/03/2011
Dátum daňovej povinnosti:	01/03/2011

Fakturuje Vam služby za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011 na základe zmluvy č.202 zo dňa 16.09.2003

Označenie dodávky	Č. zmluvy	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena	DPH(%)	DPH	Celkom
Flexilink 1024	202	1.00 ks	€ 104.62	0.00%	€ 104.62	0%	€ 0.00	€ 104.62
verejná IP adresa	202	1.00 ks	€ 3.32	0.00%	€ 3.32	0%	€ 0.00	€ 3.32
Súčet položiek: € 107.94 € 107.94								

Handwritten notes: 20110138, 8.3.11, 107.94, 518161, 632003, 07.11.11, faw, Skel, Group

Celkom k úhrade:

€ 107.94

Pri úhrade faktúry používajte vždy správny VARIABILNÝ SYMBOL, inak Vašu platbu nevieme identifikovať. 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.

Rekapitulácia DPH	Základ	DPH(%)	DPH	Spolu s DPH
	€ 107.94	0%		
	€ 0.00	19%	€ 0.00	€ 0.00
	€ 0.00	20%	€ 0.00	€ 0.00

Prevzal:

VNET Services s.r.o.

ING. FIAROVÁ

VNET Services s.r.o.

Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava

IČO: 35 863 251, www.vnet.sk

ORSR, Bratislava I., odd.Sro, voľba č.29382/B