

26671/2011

Dodávateľ: Ing. Viera Závodská-N.NETCOM Floriánske nám. 2 81107 Bratislava Slovensko Tel.: +4212-55424656 Fax: +4212-55424631 Mobil: E-mail: nnetcom@nnetcom.sk IČO: 22658696 IČDPH: SK1020153475 DIČ: 1020153475 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Účet</td> <td style="width: 33%;">LUBA</td> <td style="width: 33%;">4010016004</td> <td style="width: 33%;">3100</td> </tr> </table> Spôsob dopravy:	Účet	LUBA	4010016004	3100	Faktúra číslo: FV1120508 Objednávka: DLV1100590,739/2011 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: FV1120508 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 603147 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020804170 Odberateľ: Miestny úrad mestskej časti BA Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 81421 Bratislava I Slovensko Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 19/09/2011 Dátum splatnosti: 26/09/2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19/09/2011
Účet	LUBA	4010016004	3100		
Konečný príjemca: Miestny úrad mestskej časti BA Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 81421 Bratislava I Slovensko					

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
OS Windows 7 Pro OEM		1,00		101,67	20	101,67	122,00
Server HP ML110G6		1,00		433,33	20	433,33	520,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	535,00	107,00	642,00
Celkom:	535,00	107,00	642,00

Celkom k úhrade **642,00 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Prijatá faktúra
 zaúčtovaná na/ 321 Podpis

Uhradiť: **Ing. Viera Závodská - N.NETCOM** **642,00 €**
 Floriánske nám. 2, Bratislava
 IČO: 22658696
 DIČ: 1020153475
 IČDPH: SK1020153475

Registrácia
Z.O. OU Bratislava I., 7466/1992

pečiatka, podpis dodávateľa

MIESTNY ÚRAD MIESTNEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	23 -09- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	41156/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Položka knihy došlých faktúr.....
 Číslo objednávky, zmluvy a pod:.....
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa.....
 Zaúčtovať na:.....
 Suma na úhradu:.....
 Súhlasím s úhradou výdavku.....