

FAKTÚRA

Doklad číslo (VS) OF13/0039

Konšt. symbol

Dodávateľ		IČO: 35045329	IČ DPH: SK1020374047
		DIČ: 1020374047	
Peter Seneši S-COM			
K.Marxa18			
934 01 Levice			
Peňažný ústav		Prima banka Slovensko a.s. Levice	
Číslo účtu/kód		7107867001/5600	
IBAN CODE			
Swift			
Register		ObÚ Levice, č.ž.i. 402-5455	
Telefón		0903 419720	Fax
E-mail		s-com@s-com.sk	URL www.s-com.sk
Stredisko		Hlavné stredisko	
Zákazka		neurčená	
Vybavuje			
Odberateľ		IČO: 00307157	IČ DPH:
		DIČ: 2021218694	
		Obecný úrad Krškany	
		Krškany 115	
		93401 Levice	
Objednávka		Dátum splatnosti	29.10.2013
Forma úhrady		Dátum vyhotovenia	22.10.2013
Spôs. dopravy		Dodanie tovaru/služby	22.10.2013

P. č. tovaru	Text	J. cena bez DPH	Množstvo Jed.	DPH	Celkom (EUR)
	servisné práce-servis PC /úrad/	20,50	4,000 hod	20 %	98,40
	servisné práce-servis PC/škôlka/	20,50	1,000 hod	20 %	24,60
Celkom v sadzbe DPH 20 %		102,50	20,50		123,00
Celkom		102,50	20,50		123,00

Schválil:

Vystavil: