

nr.č. 18/2020
4.3.2020

Faktúra č. 10/2020

| | |
|--------------------------------|------------|
| Dátum vystavenia faktúry: | 03.03.2020 |
| Dátum dodania tovaru (služby): | 03.03.2020 |
| Splatnosť: | 17.03.2020 |

Dodávateľ:
Electric Networking, s.r.o.
Hrašné 72
916 14 Hrašné
registrácia: Obchodnom registri na
Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro,
vložka číslo 27307/R
IČO: 46 928 405
DIČ: 2023649551
Bankové spojenie: 5037278981/0900
IBAN: SK9109 0000 0000 5037 2789 81

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Odberateľ:
Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava

registrácia: Organizácia

IČO: 50 159 399
DIČ: 2120195638
IČ DPH:

Bankové spojenie: SK258180000007000553360

Fakturuje Vám dodanie tovaru, poskytnutie služieb:

| Názov | Mer. jedn. | Množstvo | Jedn. cena (€) | Spolu (€) |
|--|------------|----------|----------------|-----------------|
| Fakturuje Vám službu za OP a OS el. spotrebičov podľa STN 33 1600, STN 33 1610 - 508/2009 v administratívnych priestoroch na 3. poschodí - Úrad komisára pre deti, Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava. | | | | |
| 1. Revízia el. spotrebičov | - | 96 ks | 5,00,- | 480,00 € |
| Neoddeliteľnou súčasťou tejto faktúry je CP č. 12/20 zo dňa 04.02.2020. A objednávka č. 3/2/2020. | | | | |
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH. | | | | |
| Cena celkom : | | | | 480,00 € |
| Celkom k úhrade : | | | | 480,00 € |
| Za každý deň omeškania účtujeme úrok 0,05% z fakturovanej sumy. | | | | |

Prevzal:

Vyhotovil :

| | |
|-------------------------------|--------------|
| ÚRAD KOMISÁRA PRE DETI | |
| Číslo spisu: | |
| Došlo: | 03 -03- 2020 |
| Číslo záznamu: | |
| Prílohy: | Vybavuje: |



Electric Networking, s.r.o.
Hrašné 72, 916 14 Hrašné
IČO: 46 928 405
DIČ: 20 23649551
info@msnetworking.sk
www.msnetworking.sk

Prílohou vypláča faktúra - Jm