

Faktúra č. 13/2018

Dátum vystavenia faktúry:	01.03.2018
Dátum dodania tovaru (služby):	01.03.2018
Splatnosť:	15.03.2018

Dodávateľ:**Electric Networking, s.r.o.**

Hrašné 72

916 14 Hrašné

registrácia: Obchodnom registri na
Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro,
vločka 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: SK2581800000007000553360

ÚRAD KOMISÁRA PRE DETI	
Číslo spisu:	
Došlo:	01-03-2018
Číslo záznamu:	545/2018
Prílohy:	Vybavuje:

Fakturujeme Vám dodanie tovaru, poskytnutie služieb:

Názov	Mer. jedn.	Množstvo	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
Fakturujeme 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	-	77 ks	5,00,-	385,00 €
Neoddeliteľnou súčasťou tejto faktúry je CP č. 14/18 zo dňa 05.02.2018. A objednávka č. 1/2018.				
Dodávateľ nie je platiteľom DPH.				
Cena celkom :				385,00 €
Celkom k úhrade :				385,00 €
Za každý deň omeškania účtujeme úrok 0,05% z fakturovanej sumy.				

Prevzal:

Vyhotovil :

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