

2201710117

| DODÁVATEL: | | FAKTÚRA číslo: 20170498 | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|------------------|------------------------|--|--------------|--|--------|------------|----------------|-----------|----------|-----------|
| Stonet Stonet, s.r.o. Šúrka 5 Modra 900 01 Slovenská republika IČO: 35957085 DIČ: 2022067619 IČ DPH: SK2022067619 Ž.r. 130-17768 OU Pezinokč.Žo- 2005/02950/3/ZIF | | Objednávka: | | | | | | | | | | | |
| | | Dodací list: | | | | | | | | | | | |
| | | Úrad komisára pre deti Odborárske námestie 3 811 07 Bratislava | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <th colspan="2">ÚRAD KOMISÁRA PRE DETI</th> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td>13-12-2017</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>2546/2017</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table> | | ÚRAD KOMISÁRA PRE DETI | | Číslo spisu: | | Došlo: | 13-12-2017 | Číslo záznamu: | 2546/2017 | Prílohy: | Vybavuje: |
| ÚRAD KOMISÁRA PRE DETI | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo spisu: | | | | | | | | | | | | | |
| Došlo: | 13-12-2017 | | | | | | | | | | | | |
| Číslo záznamu: | 2546/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Prílohy: | Vybavuje: | | | | | | | | | | | | |
| ODBERATEL: | | | | | | | | | | | | | |
| Úrad komisára pre deti | | | | | | | | | | | | | |
| Odborárske námestie 3 | IČO: 50159399 | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | |
| 811 07 Bratislava | DIČ: 2120195638 | 08.12.2017 | 06.02.2018 | | | | | | | | | | |
| Slovenská republika | IČ DPH: | Dátum dodania | 08.12.2017 | | | | | | | | | | |
| Dodacia adresa: Úrad komisára pre deti, Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava, Slovenská republika | | Číslo účtu: SK07 1100 0000 0026 2406 1353 VS: 20170498 | | | | | | | | | | | |
| | | Spôsob dopravy: Osobný odber | | | | | | | | | | | |
| | | Forma úhrady: Prevodným príkazom | | | | | | | | | | | |

Faktúrujeme Vám nasledujúci tovar a služby:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|--|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | | S0s - Poskytovanie IT služieb podľa zmluvy | 1 | ks | 0 | 1 020,8333 | 20 | 1 225,0033 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 20 % | 1 020,83 | 204,17 | 1 225,00 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | 0,00 |
| Súčet | 1 020,83 | 204,17 | 1 225,00 |

Celková fakturovaná suma: EUR 1 225,00
 K úhrade: EUR 1 225,00

Faktúra nahrádza dodací list. Tovar a licencie sú až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho.

Záruka na tovar pre fyzické osoby je 24 mesiacov od dodania tovaru. Ak nie je uvedené inak, záruka na tovar pre právnické osoby je podľa OZ 12 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru jeho obvyklým používaním ani na jeho poškodenie v prípade živelných katastrof a zásahu vyššej moci.

STONET s.r.o.
 900 01 Modra, Šúrka 5
 IČO 35 957 085
 IČ DPH SK2022067619

Pečiatka a podpis

518.5009/321-1 1225,00