

2201710131
2201810096

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|----------|-----------|
| DODÁVATEL: Stonet, s.r.o. Šúrska 5 Modra 900 01 Slovenská republika | | FAKTÚRA číslo: 20180458 | | | | | | | | | | | |
| 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><td colspan="2">ÚF</td></tr> <tr><td>Mesto splatnosti:</td><td></td></tr> <tr><td>Došlo:</td><td>22-10-2018</td></tr> <tr><td>Číslo záznamu:</td><td>2216/2018</td></tr> <tr><td>Prílohy:</td><td>Vybavuje:</td></tr> </table> | | ÚF | | Mesto splatnosti: | | Došlo: | 22-10-2018 | Číslo záznamu: | 2216/2018 | Prílohy: | Vybavuje: |
| ÚF | | | | | | | | | | | | | |
| Mesto splatnosti: | | | | | | | | | | | | | |
| Došlo: | 22-10-2018 | | | | | | | | | | | | |
| Číslo záznamu: | 2216/2018 | | | | | | | | | | | | |
| Prílohy: | Vybavuje: | | | | | | | | | | | | |
| ODBERATEL: Úrad komisára pre deti Odborárske námestie 3 811 07 Bratislava Slovenská republika | | IČO: 50159399 DIČ: 2120195638 IČ DPH: | <table border="1"> <tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum splatnosti</td><td>Dátum dodania</td></tr> <tr><td>30.09.2018</td><td>31.10.2018</td><td>30.09.2018</td></tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | 30.09.2018 | 31.10.2018 | 30.09.2018 | | | | |
| Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | | | | | | | | | | | |
| 30.09.2018 | 31.10.2018 | 30.09.2018 | | | | | | | | | | | |
| Dodacia adresa: Úrad komisára pre deti, Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava, Slovenská republika | | Číslo účtu: SK07 1100 0000 0026 2406 1353 VS: 20180458 | | | | | | | | | | | |
| | | 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. | | T0w - ESET Endpoint Protection Standard pre 13PC do 13.9.2019 | 1 | ks | 0 | 117,00 | 20 | 140,40 |
| 2. | | T0s - WiFi Router TP-Link | 1 | ks | 0 | 28,00 | 20 | 33,60 |

LICENČIA
HW

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 % | 145,00 | 29,00 | 174,00 |
| Súčet | 145,00 | 29,00 | 174,00 |

| | | |
|----------------------------------|------------|---------------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 174,00 |
| K úhrade: | EUR | 174,00 |

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, Šúrska 5
IČO 35 957 085
IČ DPH SK2022067619

Pečiatka a podpis

581.1 | 39,45
501.3013 | 40,95
501.3019 | 33,60

PL