



FAKTÚRA č. 109203158

Dodávateľ:
Fiber Network Myjava s.r.o.
Hodžova 261/1
907 01 Myjava
IČO: 36666751
DIČ: 2022235413
IČ DPH: SK2022235413
ORSR Trenčín, v odd. Sro., vl.č. 18952/R

Telefón: (+421) 34 0 15
HOTLINE: (+421) 34 0 15
Fax: (+421) 2 5296 31
Obchodné odd.:
Finančné odd.:
Technická podpora:

OBEC Priepasné
Priepasné 109
90615 Košariská

Sídlo odberateľa:
OBEC Priepasné
Priepasné 109
90615 Košariská
IČO: 309851, DIČ: 2021039823

Banka	
Číslo účtu:	

For international payments, please use:

IBAN:	
SWIFT:	

Forma úhrady:	prevodom
Variabilný symbol:	109203158
Konštantný symbol	0308

Dátum vyhotovenia:	01/07/2012
Dátum splatnosti:	15/07/2012
Dátum daňovej povinnosti:	01/07/2012

Fakturujeme Vám služby za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012.

Označenie dodávky	Č. zmluvy	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	DPH(%)	DPH	Celkom
Hdi midi	20034488	1.00 ks	€ 19.33	0.00%	€ 19.33	20%	€ 3.87	€ 23.20
Súčet položiek					€ 19.33			€ 23.20

Celkom k úhrade:

€ 23.20

Pre domáce platby uprednostňujeme platby na účet v Unicredit Bank Slovakia, a.s. Pri úhrade faktúry používajte vždy správny VARIABILNÝ SYMBOL, inak Vašu platbu nevieme identifikovať. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0.05% za každý deň omeškania.

Rekapitulácia DPH	Základ	DPH(%)	DPH	Spolu s DPH
	€ 0.00	0%		
	€ 0.00	19%	€ 0.00	€ 0.00
	€ 19.33	20%	€ 3.87	€ 23.20

Prevzal:

Fiber Network Myjava s.r.o.

g
Č
2022