FAKTÚRA č. 129200195

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: (+4
HOTLINE: (+
Fax: (+421)
Obchodné odd.: sale
Finančné odd.: billing
Technická podpora: s

OBEC Priepasné
Priepasné 109
90615 Košariská

Banka	
Číslo účtu:	
IBAN:	
SWIFT:	

Sídlo odberatela:
OBEC Priepasné
Priepasné 109
90615 Košariská

IČO: 309851, DIČ: 2021039823

Forma úhrady:	prevodom
Variabilný symbol:	129200195
Konštantný symbol	0308

Dátum vyhotovenia:	01/02/2012
Dátum splatnosti:	15/02/2012
Dátum daňovej povinnosti:	01/02/2012

Fakturujeme Vám služby za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012.

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

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 možeme 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.

Fiber Netw ava s.r.o.
Hod 1
907 a
IČO: 36
IČ DPH: SK 413