



FAKTÚRA č. 109101902

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

Phone:
HOTLINE:
Fax: (+42)
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:	
IBAN:	
SWIFT:	

Forma úhrady:	prevodom
Variabilný symbol:	109101902
Konštantný symbol	0308

Dátum vyhotovenia:	01/04/2011
Dátum splatnosti:	15/04/2011
Dátum daňovej povinnosti:	01/04/2011

Fakturujeme Vám služby za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011.

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 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.

Fiber Network Myjava s.r.o.
Hodžova 261/1
907 01 Myjava
IČO: 36 666 751
IČ DPH: SK2022235413