



ARCHA Telecom spol. s r.o.

Faktúra číslo : 2011050017

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ARCHA TELECOM spol. s r.o.

Svätoplukova 5
821 09 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 0035753382

DIČ: 2020231026

IČ DPH: SK2020231026

OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.:17928/B

Banka : ČSOB, a. s. Karadžičova 8, 815 63 Bratislava

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: +421 2 555 67802

Fax : +421 2 555 67804

Faktúru vyhotovil :

Dinková Barbora

Odberateľ :

Domov jesene života

Hanulova 7/a
844 01 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00490873

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Domov jesene života

Hanulova 7/a

844 01 Bratislava

DJŽ 844 01 Bratislava, Hanulova 7/A

23 -05- 2011

Prevzat:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.05.2011	09.05.2011	03.06.2011
Forma úhrady : Bankový prevod		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 326732543/7500		
IBAN : SK04 7500 0000 0003 2673 2543		
Suma k úhrade : 49,80		Inf. Suma: SKK 1 500,27
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011050017	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Zriadenie klapky	1,00	h	25,00	30,00	20	25,00	5,00	30,00
		Programovanie ústredne	10,00	min.	0,65	0,78	20	6,50	1,30	7,80
00009		Prepravné náklady	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00

Základ pre DPH 20 % : 41,50

DPH 20 % : 8,30

Celková suma s DPH	49,80
Celková fakturovaná suma: EUR	49,80
Informatívna celková fakturovaná suma SKI	1 500,27

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme v zmysle §369 zákona č. 513/91 Zb. účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% z dížnej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :

ARCHA TELECOM, spol. s r.o.

Svätoplukova 5, 821 09 Bratislava

IČO: 0035753382 IČ DPH: SK2020231026

2020231026

Zašísané v OR, ORF, súd EA I

úplná OÚ, vložka č. 17928/B