

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ:

Štefan Holúbek

Lipová 1232/19

900 31 Stupava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43545858

DIČ: 1022622370

Faktúra číslo:

20160017

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

20160017

Objednávka:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Stupava, p.o.

Dlhá 1248/11

900 31 Stupava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK6211000000002622076519

Banka: TATRA BANKA

Dátum vystavenia dokladu:

11.08.2016

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum splatnosti:

18.08.2016

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj
(EUR)

Celkom
(EUR)

Fakturujeme Vám

služby údržby a diagnostiky výpočtovej techniky:

1. inštalácia kabeláže a sieťových prvkov, nastavenie siete a sieť. prvkov	1,00	ks	100,00	100,00
2. router TL-WR841N (S/N: 2159797019998)	1,00	ks	20,30	20,30
3. switch TL-SF1008D (S/N: 2164253008687)	1,00	ks	11,20	11,20
4. patch kábel UTP 5m	4,00	ks	2,70	10,80
5. patch kábel UTP 2m	2,00	ks	2,05	4,10
6. spojka RJ45 UTP	2,00	ks	0,95	1,90
7. zásuvka rozbočovacia 3x gufatá (rozdvojka)	1,00	ks	2,20	2,20
8. inštalácia sieťovej tlačiarne na NB	1,00	ks	10,00	10,00
9. inštalácia ovládačov grafickej karty na PC	1,00	ks	10,00	10,00

Nie som platca DPH

Verejnoprospešné služby STUPAVA	
Došlo: 12. AUG. 2016	
Číslo: 36	Prílohy:

SPOLU k úhrade:

170,50 EUR

Štefan Holúbek
Lipová 1232/19, 900 31 Stupava
IČO: 43 545 858
č.ú.: 2622076519/1400

Pečiatka a podpis: