

Faktúra 2110039

dodávateľ:

odberateľ:

NETROX SYSTEMS s.r.o.**Obecný úrad Rovné**

Sadová 991/34

Rovné 154

066 01 Humenné

067 32 Vyšný Hrušov

IČO: 44722737

IČ DPH: SK2022862776

DIČ: 2022862776

Číslo účtu: 2681917859/0200

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Telefón: 0915 365 757

Okresný súd Prešov, vložka číslo: 21544/P

Dátum zdaniteľného plnenia: 01.02.2011

Číslo účtu:

Dátum vystavenia: 01.02.2011

Telefón:

Dátum splatnosti: 15.02.2011

IČO: 00323489

Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČ DPH: Neplátca DPH

Konštantný symbol: 0308

DIČ:

Variabilný symbol: 2110039

Faktúrované položky	Množstvo	Merná jednotka	Cena / MJ bez DPH	DPH %	Cena spolu bez DPH
Pripojenie k Internetu za mesiac február 2011.	1,00	mesiac	6,583	20,0	6,58

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0.0 %	0.00	0.00	0.00
20.0 %	6.58	1.32	7.90

Cena spolu s DPH: 7,90 EUR

Záloha: 0,00 EUR

K úhrade: 7,90 EUR**Od 01.01.2011 sme platcami DPH.**

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Vystavil: KUNDRÁT Milan

NETROX SYSTEMS s.r.o.
Sadová 991/34, 066 01 Humenné
IČO: 44722737 Tel.: 0915 365 757
IČ DPH: SK2022862776.....
dodávateľ.....
odberateľ