

# FAKTÚRA - daňový doklad

1B 27.9.2017

Dodávateľ: <b>Štefan Holúbek</b>  Lipová 1232/19 900 31 Stupava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43545858      DIČ: 1022622370	Faktúra číslo: <b>20170014</b>
	Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20170014 Objednávka:

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK6211000000002622076519

Banka: TATRA BANKA

Odberateľ:

**Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.**

Dlhá 11/1248

900 31 Stupava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50107461      IČ DPH: SK2120187817  
 DIČ: 2120187817

Dátum vystavenia dokladu: 22.09.2017

Spôsob úhrady: Prevodom

Dátum splatnosti: 29.09.2017

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (EUR)	Celkom (EUR)
-------------------	----------	----	---------------	--------------

Fakturujeme Vám				
služby údržby a diagnostiky výpočtovej techniky:				
1. zmeny umiestnenia PC, NB, tlačiarň a sieťových prvkov	1,00	ks	100,00	100,00
2. spojka RJ45	1,00	ks	1,50	1,50
3. patch kábel Cat5E - 3m	1,00	ks	2,20	2,20
4. patch kábel Cat5E - 5m	1,00	ks	2,70	2,70
5. nastavenie siete - router, server, PC a NB	1,00	ks	50,00	50,00
6. objednanie a inštalácia antivírusového SW	4,00	ks	10,00	40,00
7. vytvorenie e-mailovej adresy, inštalácia a nastavenie e-mailového SW	2,00	ks	25,00	50,00

Nie som platca DPH

**SPOLU k úhrade: 246,40 EUR**

<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>	
Došlo: <b>25. SEP. 2017</b>	
Číslo: <b>1179</b>	Prílohy:

Pečiatka a podpis: