

# FAKTÚRA - daňový doklad

18/19/10/17

Dodávateľ: <b>Štefan Holúbek</b>  Lipová 1232/19 900 31 Stupava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43545858      DIČ: 1022622370		Faktúra číslo: <b>20170017</b>  Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20170017 Objednávka:	
Bankové spojenie: Číslo účtu: SK6211000000002622076519 Banka: TATRA BANKA		Odberateľ: <b>Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.</b>  Dlhá 11/1248 900 31 Stupava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 50107461      IČ DPH: SK2120187817 DIČ: 2120187817	
		Dátum vystavenia dokladu: <u>10.10.2017</u>  Spôsob úhrady: Prevodom  Dátum splatnosti: 17.10.2017	

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

Fakturujeme Vám				
služby údržby a diagnostiky výpočtovej techniky:				
1. inštalácia SW, aktualizácií windows a vyladenie NB (Lenovo 110-15ACL)	1,00	ks	40,00	40,00
2. diagnostika a oprava NB, inštalácia SW, čistenie a vyladenie NB	1,00	ks	60,00	60,00
3. inštalácia sieťových prvkov a kabeláže + spoj. mat.	1,00	ks	30,00	30,00
4. patch kábel Cat5E - 10m	1,00	ks	6,70	6,70
5. predĺžovací kábel, biely, 3 m, 230 V, 3 zásuvky	1,00	ks	3,80	3,80
6. prepojovací kábel USB 2.0, 1,8m AB	1,00	ks	3,20	3,20
7. zmena e-mailu a nastavenie e-mailového SW	2,00	ks	10,00	20,00
8. vytvorenie e-mailovej adresy, inštalácia a nastavenie e-mailového SW	1,00	ks	25,00	25,00
9. zmeny umiestnenia výpočtovej techniky a testovanie systému	1,00	ks	50,00	50,00

Nie som platca DPH

**SPOLU k úhrade: 238,70 EUR**

<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>	
Došlo: <b>11. OKT. 2017</b>	
Číslo: <i>1224</i>	Prílohy:

Pečiatka a podpis:

