

**Faktúra číslo :****10110067**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

19

**Dodávateľ :**

PROFI-NET, s.r.o.

ul. 1. mája 709

031 01 Liptovský Mikuláš

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44 111 924

DIČ: 2022587138

IČ DPH: SK2022587138

Obchodný register: Žilina

Oddiel: Sro, Vložka: 20456

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Liptovský Mikuláš

SWIFT : SUBA SK BX

Tel.: 0918 112 112

Faktúru vyhotovil :

Mgr. Mrázová Monika

**Centrum sociálnych služieb ANIMA**

Jefremovská 634

**031 04 Liptovský Mikuláš****Odberateľ :**

Centrum sociálnych služieb ANIMA

Jefremovská 634

031 04 Liptovský Mikuláš

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00647799

DIČ: 2020585325

IČ DPH: SK2020585325

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.01.2011

03.01.2011

**13.01.2011**

Forma úhrady : Prevodným príkazom

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2682674158/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 9,00

Inf. Suma: SKK 271,13

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**10110067****0308**

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
2		Linka 256 kbps 01/2011	1,00	kbit	7,50	9,00	20	7,50	1,50	9,00

Základ pre DPH 20 % : 7,50

DPH 20 % : 1,50

Celková suma s DPH

**9,00****Celková fakturovaná suma: EUR****9,00**

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

271,13

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :