

Dodávateľ : ARCHA TELECOM spol. s r.o.		Faktúra číslo : 2021282	
		Objednávka číslo : 10.09.2021	Dodací list číslo :
Košická 6 821 09 Bratislava SLOVENSKO IČO: 35753382 DIČ: 2020231026 IČ DPH: SK2020231026 OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.:17928/B Banka : ČSOB, a. s. Karadžičova 8, 815 63 Bratislava SWIFT : CEKOSKBX Tel.: +421 2 555 67802 Fax : +421 2 555 67804 Faktúru vyhotovil : Čeryová Jana		Poštová adresa: Spojená škola Námestie sv. Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda	
Odberateľ : Spojená škola Námestie sv. Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 53638522 DIČ:		28.09.2021	27.09.2021
IČ DPH:		12.10.2021	
Konečný príjemca :		Forma úhrady : Bankový prevod	
Miesto určenia :		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 326732543/7500	
		IBAN : SK04 7500 0000 0003 2673 2543	
		Suma k úhrade : 100,56	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		2021282	0008
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	S-01	Servisná hodina technika u zákazníka		1,00	hod	45,00	20	45,00	54,00
		Dopravné náklady mimo mesta BA-DS-BA		97,00	km	0,40	20	38,80	46,56

Základ pre DPH 20 % : 83,80
 DPH 20 % : 16,76

Celková suma s DPH 100,56
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 100,56

Prílohy: 1 x Zákazkový list z 27.9.21



Podpis a pečiatka :