

34.

Faktúra č. 180105562

Dodávateľ: Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42	Variabilný symbol: 5572802136 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
IČO: 45858306 DIČ: 2023115138 IČ DPH: SK2023115138 Telefón: 0907/505210 E-mail: teledom@gemernet.sk	Odberaťel: IČO: DIČ: IČ DPH: Obec Stránska Stránska 982 51 Figa
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954 Číslo účtu: 2809358954 Kód banky: 0200	Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia: 01.04.2018 Dátum splatnosti: 20.04.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2018 Forma úhrady: prevodom	
Označenie dodávky	Množstvo J.cena Cena %DPH DPH EUR Celkom
Fakturuje Vam: Internet S MAX mesiac 4/2018	1 ks 13.24 11.03 20% 2.21 13.24
Súčet položiek	11.03 2.21 13.24
SPOLU NA ÚHRADU	13.24
Vystavil:	 Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 IČO: 45 858 306
Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).	
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR Sadzba DPH v EUR Spolu s DPH v EUR
	0.00 0%
	0.00 10% 0.00 0.00
	11.03 20% 2.21 13.24
Prevzal:	Pečiatka
Ekonomický a informačný systém POHODA	-1-

Zaplatené 16.4.2018 VUB