Faktúra

Číslo faktúry: **160036057029001**
Párovací kód: **1600530948** uveďte do položky variabilný symbol pre jednorázový prevodný príkaz
Párovací kód: **5036057029** uveďte do položky variabilný symbol pre trvalý prevodný príkaz

Dodávateľ

IČO:36049778 **IČ DPH:**SK2020072560
NetSpace s.r.o.
Obr.mieru 3173/13

962 12 Detva
Bankový účet: 13418975/5200
IBAN: SK9552000000000013418975
BIC: OTPVSKBX
OS B.B, Sro, vložka: 7255/S
Dodávateľ je platca DPH.

Odberateľ

IČO:36057029 **DIČ:** 2020072703 **IČ DPH:** SK2020072703

Technické Služby Detva s.r.o
Bottova 1272

962 12 Detva

Adresa pre doručenie:

Technické Služby Detva s.r.o

Bottova 1272
962 12 Detva

Dátum vystavenia: 29.07.2016
Dátum splatnosti: 12.08.2016
Dátum dodania: 29.07.2016

Faktúrujeme Vám za služby podľa zmluvy:

Názov	Č. Zmluvy	Množ	MJ	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Celková cena
Zriadenie optickej telekomunikačnej prípojky	21600073	1.0		766,15	919,38	20.0 %	919,38

REKAPITULÁCIA

%	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
20	766,15	153,23	919,38

Faktúra celkom: 919,38 €

K úhrade: 919,38 €

Faktúru vystavil: Závodná Jana

netspace s.r.o.
Obr.mieru 3173, Detva
IČO:36049778 IČDPH:SK2020072560