UM2. 18.4.

DF20240304O

ART-TEL SERVIS s.r.o.

FAKTÚRA č. 2403003

Dodávateľ:

ART-TEL SERVIS s.r.o.
Sklenárova 10
821 09 Bratislava

IČO: 47211873
DIČ: 2023796500
IČ DPH:

Variabilný symbol: 2403003
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 44852142
DIČ: 2022849774
IČ DPH: SK2022849774

LOZORNO spol. s r. o.
Športové námestie 657/24
900 55 Lozorno

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK8711000000002922896543
Číslo účtu: 2922896543 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 31.03.2024
Dátum splatnosti: 14.04.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2024
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám servis PC za mesiac marec				
	120,00	0%		120,00
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00
Súčet	120,00		0,00	120,00
SPOLU NA ÚHRADU				**120,00**

Vystavil:

ART-TEL servis s.r.o. Sklenárova 10 Bratislava 821 09 IČO 47211873 DIČ 2023796500 0905 107 106 servis@arttel.sk www.arttel.sk

PAY by square

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
	120,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA Start