



Zaplacené

Variabilný symbol: **2014040301**
Klientske číslo: **2014040301**

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
Číslo faktúry: **2023014293**

Poskytovateľ
NEVERNET, s.r.o.
Ladice 330
951 77 Ladice
Slovenská republika
IČO: 36719081
DIČ: 2022293262
IČ DPH: SK2022293262
Tel.: +421 911 251 829
Email: nevernet@nevernet.sk
www: www.nevernet.sk

Odberateľ
Základná škola Skýcov
Školská 299
951 85 Skýcov
IČO: 37865200
DIČ: 2021648090

Základná škola Skýcov
Školská 299
951 85 Skýcov

Číslo účtu: 2252096554 / 0200
Banka: VUB, a.s.
IBAN: **SK550200000002252096554**
BIC: SUBASKBX

Typ úhrady: Bankový prevod
Vystavil: Fakturačné oddelenie

Dátum vystavenia: 06.12.2023
Dátum splatnosti: **20.12.2023**
Dátum dodania: 05.12.2023

Popis položky	MJ	Počet	Cena MJ	Sadzba DPH	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Servisné práce, dňa 5.12.2023 - nastavenie notebookov, oprava projektora, výmena kábla, rozšírenie siete WiFi	hod	6	16,67	20%	20,00	100,00	120,00
Zľava na servisné práce 50%	-	1	-50,00	20%	-10,00	-50,00	-60,00
WiFi router Asus, SN: R4IG2ZE09484PPF	ks	1	79,17	20%	15,83	79,17	95,00
WiFi router Asus, SN: R4IG2ZE072655MK	ks	1	79,17	20%	15,83	79,17	95,00
FTP kábel	m	15	0,83	20%	2,50	12,50	15,00
Celkom					44,16	220,84	265,00

CELKOM K ÚHRADE s DPH

= 265,00 EUR



OR SR Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 19185/N

NEVERNET, s. r. o.
951 77 Ladice 330
IČO: 36 719 081
Tel.: +421 911 251 829 www.nevernet.sk