

**GPS**

Faktúra číslo :

1505153

**Dodávateľ :**

Qadra Plus, s.r.o.  
 Agátová 66/1094  
 92701 Šaľa  
 Slovensko (SK)  
 IČO: 36706078 DIČ: 2022298168  
 IČ DPH: SK2022298168  
 OS Trnava vložka číslo 19289/T

Banka : Sberbank SK Galanta  
 SWIFT : LUBASKBX  
 Číslo účtu : 4210242807/3100  
 IBAN : SK26 3100 0000 0042 1024 2807

Faktúru vyhotovil : Peter Papp

**Odberateľ :**

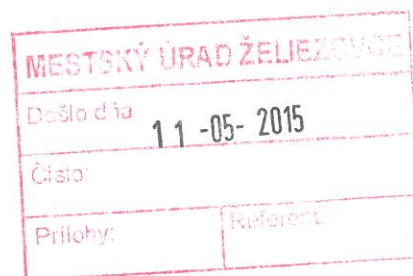
Mesto Želiezovce  
 ulica SNP 2  
 937 01 Želiezovce  
 Slovensko (SK)

IČO: 00307696 DIČ: 2021023752  
 IČ DPH: SK2021023752

Konečný príjemca :  
 Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

**Mesto Želiezovce**  
 ulica SNP 2  
 937 01 Želiezovce  
 Slovensko (SK)



| Dátum vyhotovenia                                                                                               | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 01.05.2015                                                                                                      | 01.05.2015            | 15.05.2015       |
| Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>                                                                           |                       |                  |
| Spôsob dopravy : <b>Elektronicky</b>                                                                            |                       |                  |
| Objednávka číslo :                                                                                              |                       |                  |
| Dodací list číslo :                                                                                             |                       |                  |
| Konštantný symbol : <b>0308</b>                                                                                 |                       |                  |
| Dod. a plat. podmienky : zmluvná cena<br>2,70€ / zar. / mesiace<br>= 7 zar. x 3 mes. = 21 mesiacov<br>zľava 10% |                       |                  |

**Faktúrujeme Vám dodávku nasledovných zariadení a služieb:**

| P.č. | Kód položky | Popis                                                          | DPH % | Množstvo | MJ  | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH | Zľava spolu |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------|-----|--------------------|---------------|-------------|
| 1    | 000023      | - mesačný poplatok, server<br>obdobie: od 1.5.2015 do 1.8.2015 | 20    | 21,00    | mes | 2,70               | 56,70         | 5,67        |
|      |             | Zľava (10 %)                                                   | 20    |          |     | -0,27              | -5,67         |             |

Základ pre DPH 20 % : 51,03

DPH 20 % : 10,21

**Celková suma s DPH 61,24****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 61,24**

Zaúčtovaním tejto faktúry vyjadril odberateľ súhlas s penalizáciou vo výške 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý den omeškania. Faktúrovaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti Qadra Plus s.r.o.  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

**QADRA PLUS, s.r.o.**

Agátová 66/1094, 927 01 Šaľa - SK  
 IČO: 36706078 IČ DPH: SK2022298168