31.8.2025 / 122/2025

Dodávateľ:

REJK-NET, s.r.o.
M.R. Štefánika 4280/30, 926 01 Sereď
Mierová 1033
925 52 Šoporňa
SLOVENSKO

IČO: 47528176
DIČ: 2023943812
IČ DPH: SK2023943812

Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 33233/T

...s nami bez hraníc
www.slovakalarm.sk

Faktúra číslo: 00003108

Dodací list číslo: 20252427

Odberateľ:

Poštová adresa:

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Račianská č.153
841 10 Bratislava 35
SLOVENSKO

IBAN:	SK62 1100 0000 0029 4318 2021
SWIFT:	TATRSKBX
Banka:	Tatra Banka, a.s. Galanta
Konštantný symbol:	0308
Variabilný symbol:	00003108
Špecifický symbol:	
Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:	Osobný odber

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Račianská č.153
841 10 Bratislava 35
SLOVENSKO

IČO: 50200232
DIČ: 2120209520
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:	23.07.2025
Dodanie tovaru/služby:	23.07.2025
Dátum splatnosti:	**06.08.2025**

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK62 1100 0000 0029 4318 2021	00003108	06.08.2025	2 406,81EUR

Fakturujeme Vám za: V zmysle objednávky zo dňa 18.07.2025 a cenovej ponuky č. 32/2025 zo dňa 30.06.2025.

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000860	UniFi6 Pro 4 ks + Rack Switch, PoE,GLAN, SFP + CloudKey + SSD + Držiak na stenu. S/N: 0CEA14EB8D6D, 0CEA14EC70D5, 0CEA14EB93BD, 0CEA14EB95CD.	1,00	x	1 198,76	1 474,47	23	1 198,76	275,71	1 474,47
	000696	Spotrebný tovar.	1,00	x	110,00	135,30	23	110,00	25,30	135,30
	000742	Práca.	1,00	x	528,00	649,44	23	528,00	121,44	649,44
	000543	Cestovné náklady.	120,00	km	1,00	1,23	23	120,00	27,60	147,60

Základ pre DPH 23%	1 956,76
DPH 23%	450,05
Celková suma s DPH	2 406,81
Celková fakturovaná suma	**2 406,81 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

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 je dohodnutá).