

FAKTÚRA pre 5.12.2014

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Norbert Végh - ORON Nová 500/66 045 01 Levoča Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s. č.ú.:6831701008/1111 IBAN:SK37 1111 0000 0068 3170 1008 DIČ: 1031134049	(IČO) 10905235	2 Faktúra Číslo 20141205	4 Odberateľ(IČO) 00186006
3 Príjemca	Knižnica pre mládež mesta Košice Kukučínova 2 043 59 Košice		
5 Konečný príjemca			
7 Spôsob dopravy			
	6	Deň splatnosti 12.12.2014	Forma úhrady Prevod.príkaz Deň vystavenia dokladu 05.12.2014
Faktúrujem Vám nasledovné práce: <ul style="list-style-type: none">- oprava On-line katalógu (1 hod.)- úprava stránky na rok 2014 (3 hod.)- práce na fotogalérii, úprava rokov a kategórií (2 hod.)- zmena hlavného oznamu na úvodnej stránke (1/2 hod.)- zmena tel. čísla v šablóne stránky (1/2 hod.)- zmena počítadla stránky (2 hod.)- rozdelenie kníh na listovanie do nových kategórií (2 hod.)- rozdelenie podujatí v dokumentoch podľa rokov (1 hod.)- nastavenie funkcie Spýtajte sa knižnice (1 hod.)- zmena registrátora stránky (1/2 hod.)- Údržba OPAC katalógu, zmena DNS (2 hod.)- zmena počítadla stránky (1 hod.)- rozdelenie kníh na listovanie do nových kategórií (2 hod.)- administrácia, aktualizácia, zálohovanie web stránky (12 hod.)- školenie 1 x 4 hodiny (4 hod.) <ul style="list-style-type: none">- mobilná aplikácia Layar (navigovanie čitateľov k pobočkám knižnice) (15 hod.) 49,5 hod. x 20 €/hod. = 990 € Fakturovaná suma spolu: 990 €.			
S pozdravom Norbert Végh			
Nie som plátca DPH.			

ORON
Nová 500/66
054 01 Levoča
IČO: 10905235