

661/2014

**Dodávateľ :**

HELVIK ELEVATORS, s.r.o.

Levická 51  
949 01 Nitra  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 35971983 DIČ: 2022105030  
IČ DPH: SK2022105030  
OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo 17507/N  
Banka : Prima banka Slovensko a.s. Nitra  
SWIFT : KOMASK2X  
Tel.: 037/7336007 Fax : 037/7336007  
Faktúru vyhotovil : Cíbková Beáta

**Odberateľ :**

" VINIČKY ", Zariadenie sociálnych služieb  
Považská 14  
949 01 Nitra  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00351776 DIČ: 2021102985  
IČ DPH:

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

**141193**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**" VINIČKY ", Zariadenie sociálnych služieb**  
Považská 14  
949 01 Nitra

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.11.2014	31.10.2014	<b>17.11.2014</b>

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **0813400001/5600**

IBAN : **SK91 5600 0000 0008 1340 0001**

Suma k úhrade : **106,19**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>141193</b>	<b>0308</b>	

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		práce na výťahoch v mesačnej paušálnej sadzbe v zmysle ZOD za mesiac : október 2014	1,00	ks	88,49	106,19	20	88,49	17,70	106,19

Základ pre DPH 20 % : 88,49  
DPH 20 % : 17,70

**Celková suma s DPH 106,19**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 106,19**

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení Vám účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania s platbou. Príloha : 1x prac.výkaz, 1x objednávka, 1x dod.list



PAY by square

**Podpis a pečiatka :**

HELVIK ELEVATORS, s.r.o.

LEVICKÁ 51

949 01 NITRA

IČO: 35971983 IČ DPH: SK2022105030

949 01 NITRA, Považská 14

Dátum: **6.11.2014**

Registratúrna značka:

Miesto záznamu: **1303**

Vybavuje:

*Faktúracia podľa zmluvy č 2207/2013/S*