

360/2012

Dodávateľ : HELVIK ELEVATORS, s.r.o.		Faktúra číslo : 120271	
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.: 037/6566493 Fax : 037/6566493 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		Objednávka číslo : ZOD1412/2011/S Dodací list číslo :	
Odberateľ : " VINIČKY ", Zariadenie sociálnych služieb Považská 14 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Poštová adresa: " VINIČKY ", Zariadenie sociálnych služieb Považská 14 949 01 Nitra	
IČO: 00351776	DIČ: 2021102985	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	IČ DPH: SK2021102985	30.04.2012	30.04.2012
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		14.05.2012	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 0813400001/5600	
		IBAN :	
		Suma k úhrade : 172,80	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		120271	0308
		Špecifický symbol	
		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 : a p r í l 2012	1,00	ks	144,00	172,80	20	144,00	28,80	172,80

Základ pre DPH 20 % : 144,00
 DPH 20 % : 28,80

Celková suma s DPH	172,80
Celková fakturovaná suma: EUR	172,80

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení Vám účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania s platbou.

" VINIČKY ", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Došlo dňa: 9.5.12	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu: 138	
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka :
 HELVIK ELEVATORS, s.r.o.
 LEVIČKÁ 51
 949 01 NITRA
 IČO: 35971983 IČ DPH: SK2022105030

faktúracia podľa zmluvy 11/12/2011