

585/2012

Dodávateľ ELEKTROSERVIS Sollár Prevádzka: Ďurkova 25, 949 01 Nitra Sila 117 951 24 Nové Sady SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 30008581 DIČ : 1020404352 IČ DPH : SK1020404352 Zapísaná v živn. registri ObÚ v Nitre: 403-2477 Vystavil Jozef Sollár Tel.: 037/ 6520 230, 0905 402936, 0905 485796 Fax: 037/ 6520 230 servis@elektrosollar.sk www.elektrosollar.sk Odberateľ VINIČKY Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14 949 11 Nitra IČO : 00351776 DIČ : 2021102985 IČ DPH : SK2021102985	Faktúra č.	2012049																																					
	Objednávka č.	13/FI/2012																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">VINIČKY Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14 949 11 Nitra</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.08.2012</td> <td>01.08.2012</td> <td>15.08.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Nitra</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">31273474/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK22 0900 0000 0000 3127 3474</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				VINIČKY Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14 949 11 Nitra			Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	01.08.2012	01.08.2012	15.08.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0308		Banka	Slovenská sporiteľňa		Pobočka	Nitra		Číslo účtu	31273474/0900		SWIFT	GIBASKBX		IBAN	SK22 0900 0000 0000 3127 3474		Dod. a plat. podm.		
VINIČKY Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14 949 11 Nitra																																							
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																					
01.08.2012	01.08.2012	15.08.2012																																					
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																						
Spôsob dopravy	Osobný odber																																						
Konštantný symbol	0308																																						
Banka	Slovenská sporiteľňa																																						
Pobočka	Nitra																																						
Číslo účtu	31273474/0900																																						
SWIFT	GIBASKBX																																						
IBAN	SK22 0900 0000 0000 3127 3474																																						
Dod. a plat. podm.																																							

Oprava práčky Whirlpool DHM 4295

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
elektronický modul	20	1,00	ks	142,50	142,50
gombík	20	1,00	ks	7,50	7,50
práca	20	1,00	ks	15,83	15,83

Základ pre DPH: 20 % **165,83**
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH	165,83
Daň z pridanej hodnoty 20 %	33,17
Daň z pridanej hodnoty 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	199,00

Podpis a pečiatka

**ELEKTROSERVIS
SOLLÁR**
Ďurkova 25, Nitra
IČ DPH SK1020404352 IČO 30008581

„VINIČKY“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Došlo dňa: 3. 8. 2012	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu:	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Fakturácia podľa objednávky č. 13/FI/2012. *Fu*