

2160000226
07. MAR. 2011

Faktúra číslo :

10110085

20/11

s v.o.s. Trenčín

Električná 35
911 01 TRENČÍN
Slovensko
IČO: 17642345DIČ: 2020383200
IČ DPH: SK2020383200Obch.reg. Okresného súdu Trenčín, odd. Sr vložka
10029

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. TRENČÍN

SWIFT :

Číslo účtu : 19402-202/0200

IBAN : SK31 0200 0000 0000 1940 2202

Tel.: 032/6520684 Fax : 032/6520684

Faktúru vyhotovil : Ing.Hošťáková Elena

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Hlohovecká 2
951 41 LUŽIANKY**Odberateľ :**Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Hlohovecká 2
951 41 LUŽIANKY
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 42122007 DIČ: 2022750389
IČ DPH: SK2022750389

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Objednávka číslo : 51/11-55

Dodací list číslo : 34/2011

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám na základe Vašej obj. a podľa servis. záznamu :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
		Údržba a servisná odborná prehliadka kotla Vitogas 100	20	1,00	ks	42,00	42,00	
		Zmeranie a nastavenie spaľovania	20	1,00	ks	40,00	40,00	
		Dopravné	20	32,00	km	0,50	16,00	

Základ pre DPH 20 % : 98,00

DPH 20 % : 19,60

Celková suma s DPH 117,60

Celková fakturovaná suma: EUR 117,60

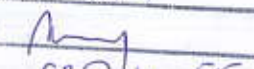
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme poplatok z omeškania vo výške 1 % dlžnej sumy za každý deň.

Podpis a pečiatka :

sspos
v.o.s.
Električná
911 01 TRENČÍN
-3-

ukazujem na úhradu

Dňa: 4.3.2011

Podpis: 

63504-55