

11 MAR 2011 216 0000 291

Faktúra číslo : 110114

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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 : Dexia Banka Slovensko, a.s. Nitra
SWIFT : KOMA SK 2X
Tel.: 037/6566493 Fax : 037/6566493
Faktúru vyhotovil : Cibíková Beáta

Centrum výskumu živočišnej výroby

Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

Odberateľ :

Centrum výskumu živočišnej výroby

Hlohovecká 2
951 41 Lužianky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 42122007 DIČ: 2022750389
IČ DPH: SK2022750389

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.03.2011	07.03.2011	23.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0813400001/5600

IBAN :

Suma k úhrade : 120,72

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
110114	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za: opravu výtahu výtahu SIMPLEX a GNV 500

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		Práca spolu :	1,00	ks	75,00	90,00	20	75,00	15,00	90,00
2		Práca spolu :	1,00	ks	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00
3		Prepravné spolu :	16,00	km	0,35	0,42	20	5,60	1,12	6,72

Základ pre DPH 20 % : 100,60

DPH 20 % : 20,12

Celková suma s DPH	120,72
--------------------	--------

Celková fakturovaná suma: EUR	120,72
-------------------------------	--------

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

Poukazujem na úhradu

Dňa: 11.3.2011

Podpis: 

635704 - 12

Podpis a pečiatka :

HELVIK ELEVATORS, s.r.o.
LEVICKÁ 51
949 01 NITRA
IČO: 35971983 IČ DPH: SK2022105030