38 FA/139/2017

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO **17369029**

Karol Starsich - RAST
Stavebno-montážne práce
Pohraničníkov 34

Sídlo - miesto podnikania
Pohraničníkov 34
851 10 Bratislava

DIČ 1020205604
IČ DPH SK1020205604

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS
EN ISO 9001:2008

2 Číslo dokladu **1100035**

Zmluva-objednávka 4500133225

Dodávka

3 Odberateľ

Krajské riaditeľstvo PZ
v Bratislave

Špitálska č.14
812 28 Bratislava

IČO **00735795** DIČ **2020975195**
IČ DPH **SK2020975195**
Bankový účet 7000172680/8180

4 Príjemca

Konečný príjemca

5 Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady PREV.PRÍK.
ČBÚ 2621006551/1100
Tatrabanka

IBAN: , SWIFT:
Konšt. symbol 308 Stred.

Spôsob dodania
Miesto určenia
Dátum vzniku daň. povinnosti 01.04.2011
Dátum vystavenia faktúry 01.04.2011
Dátum dodania dodávky/služby 01.04.2011
Dátum splatnosti **14.04.2011**

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme vám prečistenie kanalizačného potrubia v objekte OR PZ BA V. Námestie Hraničiarov.	20	1.000	334.25000	334.25

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	334.25	66.85	401.10
Celkom za doklad		334.25	66.85	401.10

Čiastka k úhrade [EUR] **401.10**

Vyhotovil: Karol Starsich
Prílohy: 1x popis prác

RAST
Karol Starsich
stavebno-montážne práce
Pohraničníkov 34
851 10 Bratislava-Rusovce

Program basic.sk verzia 2.07.02 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk