21/38/2011

F A K T Ú R A

1 Dodávateľ IČO 34096965 ELEKTRO INVEST s.r.o. Sídlo - miesto podnikania: Cerovská 84 900 81 ŠENKVICE DIČ 2020360606 IČ DPH SK2020360606	2 Číslo faktúry 2011012 Zmluva-objednávka Dodávka
3 Odberateľ IČO 00735795 IČDPH SK2020975195 Krajské riaditeľstvo PZ Ekonomický odbor Špitálska 14 812 28 Bratislava Ban.úč. 700017-268/8180	
4 Príjemca Konečný príj./štát dodania	

5 Dodacie a platob.podmienky:	Spôsob dodania
Forma úhrady PREV.PRÍK.	Miesto určenia
ČBÚ 1215858-551/0200	Dátum vzniku daň.povinn. 16.03.2011
Všeobecná úverová ba	Dátum vystavenia faktúry 16.03.2011
Konštantný symbol 8	Dátum dodania dodávky 16.03.2011
Org. jednotka Material	Dátum splatnosti 15.04.2011

Označenie dodávky	DPH%	Množstvo	Mer.jed	Jedn.cena	SpoluBezDPH
Faktúrujeme Vám v zmysle Vašej objednávky č.4500149985 zo dňa 14.3.2011 opravu havarijného stavu zásuvkových obvodov v kanc.č.20 a kanc.č.28,Hubeného 26,RAČA.					
1./ Dodávky a mont.práce	20	1		483,22	483,22

Rekapitulácia	Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup [EUR]	20	483,22	96,64	579,86
Celkom		483,22	96,64	579,86

ČIASTKA K ÚHRADE v [EUR]: 579,86

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Prílohy:
Vyhotovil: Správca systému

ŽR: OR OS BRATISLAVA I.odd:Sro
Číslo zápisu: 12968/B

Program SOFTIP BASIC.SK 1.05.05 (c) SOFTIP a.s., B.Bystrica

NA PODPIS 7.4.2011

OBJ. 4700 1499 85 REO