28/38/2011

Dodávateľ:

PETRA+ spol. s r.o.

Račianská 146
831 54 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **35929855** DIČ: **2022074692**
IČ DPH: **SK2022074692**
okresného súdu BA I, odd. SRO, vložka číslo 35597/B

Banka : Tatra banka, a.s. BRANCH 044 RACIANSKA
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 02/44883557 Fax : 02/44883557
Faktúru vyhotovil : Svorčíková Soňa

Faktúra číslo : 2011017

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave

Špitálska 14
Bratislava

Odberateľ :
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave

Špitálska 14
812 28 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **00735795** DIČ: **2020972195**
IČ DPH: **SK2020972195**

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
23.03.2011	22.03.2011	**13.04.2011**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2627028671/1100**
IBAN : **SK56 1100 0000 0026 2702 8671**
Suma k úhrade : **347,12**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011017	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za odstránenie havárie - opravu kotla K3 v objekte KR PZ Gaštanový Hájik Bratislava, podľa priloženého rozpočtu spracovaného v programe CENKROS:

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		Rozpočet podľa CENKROSu:	1,00	krát	340,31	408,37	20	340,31	68,06	408,37
2		Zľava 15%:	1,00	krát	-51,04	-61,25	20	-51,04	-10,21	-61,25

Základ pre DPH 20 % : 289,27
DPH 20 % : 57,85

Celková suma s DPH 347,12

Celková fakturovaná suma: EUR 347,12

23. 03. 2011

Podpis a pečiatka :