13/38/2011

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

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 :

Faktúra číslo : 2011014

Objednávka číslo : 4500133363 Dodací list číslo :

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave

Špitálska 14
Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
17.02.2011	17.02.2011	**10.03.2011**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2627028671/1100**
IBAN : **SK56 1100 0000 0026 2702 8671**
Suma k úhrade : **3 456,77**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011014	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Vašej objednávky číslo: 4500133363 zo dňa 25.01.2011 Vám fakturujeme za odstránenie havárie-servis a údržbu technických zariadení kotolne 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-servis a údržba kotlov-podľa CENKROSu:	1,00	krát	3 388,98	4 066,78	20	3 388,98	677,80	4 066,78
2		Zľava 15%:	1,00	krát	-508,34	-610,01	20	-508,34	-101,67	-610,01

Základ pre DPH 20 % : 2 880,64
DPH 20 % : 576,13

Celková suma s DPH **3 456,77**

Celková fakturovaná suma: EUR 3 456,77

Podpis a pečiatka :