√ 1/39/2011

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 **1100060**

Zmluva-objednávka 4500152050

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 05.05.2011
Dátum vystavenia faktúry 05.05.2011
Dátum dodania dodávky/služby 05.05.2011
Dátum splatnosti **19.05.2011**

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme vám stavebné opravy v objekte KR PZ Štúrová v Bratislave.	20	1.000	2 828.39200	2 828.39

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	2828.39	565.68	3394.07
Celkom za doklad		2828.39	565.68	3394.07

Čiastka k úhrade [EUR] **3 394.07**

Vyhotovil: Karol Starsich
Prílohy: 1x popis prác

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

-1-

NA ZAEVIDOVANIE 10.V.
NA ZODTIS 11.V.

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