20/38/2011

# FAKTÚRA



**Dodávateľ**

**ISS Facility Services spol. s r.o.**
Mokráň Záhon 2
821 04 Bratislava
Slovensko

IČ DPH SK2020300788
IČO 31345212
DIČ 2020300788

Číslo účtu 25141483/7500
Banka ČSOB a.s.

IBAN SK05 7500 0000 0000 2514 1483
SWIFT CEKOSKBX

Tel. čís. +421/2/32630132
Fax +421/2/32630199

Obch. reg. Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 4601/B

**Číslo faktúry (var.symbol) F11001549**

Vaša referencia

**Adresa príjemcu**

Krajské riaditeľstvo PZ
v Bratislave
Špitálska 14
81228 Bratislava
Slovensko

**Odberateľ**

Krajské riaditeľstvo PZ
v Bratislave
Špitálska 14
81228 Bratislava
Slovensko

IČ DPH odberateľa SK2020972195
IČO odberateľa 00735795
DIČ odberateľa 2020972195

Dátum vystavenia 03.03.11
Dátum dodania 28.02.11
Kód spôsobu platby
**Dátum splatnosti 02.04.11**

| Popis | Množstvo | MJ | Jednotková cena | Čiastka | % DPH | Čiastka s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám v zmysle čiastkovej zmluvy č. MV 2009/001 za výkon servisu výťahov na objektoch KRPZ v BA podľa prílohy za mesiac február 2011 | 1 | výkon | 317,60 | 317,60 | 20 | 381,12 |

| | |
|---|---|
| **Celkom EUR bez DPH** | **317,60** |
| DPH čiastka EUR | 63,52 |
| **Celkom EUR s DPH** | **381,12** |
| Čiastka EUR uhradená | 0,00 |
| **Čiastka EUR na úhradu** | **381,12** |

Špecifikácia DPH čiastky v EUR

| DPH % | Základ DPH | DPH čiastka | Čiastka s DPH |
|---|---|---|---|
| 20 | 317,60 | 63,52 | 381,12 |
| **Celkom** | **317,60** | **63,52** | **381,12** |

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ
V BRATISLAVE
Ekonomický úsek
Došlo 07. 03. 2011
Číslo .....
Spis. zn. .....

Vystavil : Ing. Dana Nagyová
Tel. číslo : +421/2/32630132

Registr.znak: UCT07

Facility Services spol. s r. o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
tel.: 02/3263 0111 fax: 02/3263 0190
IČO: 31 345 212
IČ DPH: SK2020300788

003