

Dodávateľ
STAVBY SD s.r.o.

Mostná č.72
949 11 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 46027793 DIČ : 2023192677
IČ DPH : SK2023192677
OS Nitra S.R.O.28425/N

Vystavil

Tel.: Dolež 0903828025

dolez@zoznam.sk

Odberateľ

Správa služieb diplomatickému zboru a.s.
Palisády č.31
811 06 Bratislava

IČO : 35822163 DIČ : 2021595378
IČ DPH : SK2021595378

Faktúra č. 05/2011

Objednávka č. 240/EKOR/2011/VO INP
Dodací list č.

Správa služieb diplomatickému zboru a.s.
Palisády č.31
811 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
26.07.2011	26.07.2011	09.08.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0008	
Banka		
Pobočka		
Číslo účtu		
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem vám za vykonané práce hygienická maľovka bytu Kohútová 10/7/72,hygienická maľovka bytov a fasáda loggii Kohútová 2/1/12,2/3/31,6/5/51-52.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Podľa objednávky č.240/EKOR/2011/ VO INP Ozo dňa 15.7.2011 a priloženej cenovej ponuky.	20	1,00		7 168,06		7 168,06	7 168,06

Základ pre DPH: 20 % 7 168,06
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	7 168,06
DPH: 20 %	1 433,61
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	8 601,67

Podpis a pečiatka