

Odberateľ: (IČO) 36613525
TRAK, s.r.o.
Barkovičova 23
949 11 NITRA

F A K T Ú R A

Číslo: 2011/011

Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav
Č.účtu/kód:
IBAN:
BIC:
DIČ: 2022207506
IČ DPH: SK 2022207506
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 35822163
Správa služieb diplomatickému
zboru, a.s.
Palisády 31
811 06 Bratislava
DIČ: 2021595378
IČ DPH: SK2021595378

HS-objednávka č./zo dňa:
216/EKOR/2011/VOINPO/27.06.2011
Dodací list č.: 2011/011
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 28.07.2011
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 14.07.2011
Daňová povinnosť: 14.07.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

OR OS NITRA
vl. č. 18290/N

Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

realizáciu diela: "Mudroňova 47
- úprava objektu podľa požia-
daviiek budúceho nájomcu"
v zmysle cenovej ponuky :

	ks	14850,36	1,00	20%	14850,36
Celkom za sadzbu 20 %		14850,36	+	2970,07	= 17820,43
Ostatné					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH		14850,36	+	2970,07	= 17820,43

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 536858,27 SKK

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Bratislava	
Dátum:	14 JÚL 2011
Podacie číslo:	Číslo spravy:
Prílohy: Počet listov:	Vybavuje:

Vystavil: Bojkovský
Tel.:0907 832 666 Fax:037 651 30 10 Mobil:0918 684 279