

Dodávateľ: (IČO) 36613525
BATRAK, s.r.o.
Jurkovičova 23
949 11 NITRA

F A K T Ú R A
číslo: 2011/012
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:
235/EKOR/2011/VOINPO/14.07.2011
Dodací list č.: 2011/012
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 29.08.2011
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 15.08.2011
Daňová povinnosť: 15.08.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

OR OS NITRA
vl. č. 18290/N

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

výmenu parkiet v byte č.6/1/4
-8/1/5 na objekte Čmelovec
2-10, Bratislava podľa objedn.
č.235/EKOR/2011/VO INPO zo dňa
14.07.2011 :

ks 3976,138 1,00 20% 3976,138

Celkom za sadzbu 20 % 3976,14 + 795,23 = 4771,37
Za celkovú cenu s DPH 3976,14 + 795,23 = 4771,37

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 143742,29 SKK

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

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