

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

F A K T Ú R A

číslo: 2011/017

Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav: [redacted]
Č.účtu/kód: [redacted]
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:
295/EKOR/2011/VOINPO/09.09.2011
Dodací list č.: 2011/017
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 01.11.2011
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 18.10.2011
Daňová povinnosť: 18.10.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

OR OS NITRA
vl. č. 18290/N

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

realizáciu laminátových podláh
v byte č.2/3/7 na objekte
Čmelovec 2-10, Bratislava
podľa obj.č.295/EKOR/2011/VO
zo dňa 9.9.2011 :

| | ks | 5051,20 | 1,00 | 20% | 5051,20 |
|--|----|---------|------|-----|---------|
|--|----|---------|------|-----|---------|

| | | | | | |
|-----------------------|---------|---|---------|---|---------|
| Celkom za sadzbu 20 % | 5051,20 | + | 1010,24 | = | 6061,44 |
| Za celkovú cenu s DPH | 5051,20 | + | 1010,24 | = | 6061,44 |

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 182606,94 SKK

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

| | |
|---------------------------|--------------|
| Bratislava | |
| Dátum: 26 OKT. 2011 | |
| Podacie číslo: | Číslo spisu: |
| Přílohy: Počet listov: | Vyberuje: |

Vystavil: Bojkovský

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