

Dodávateľ: (IČO) 35932767
BOSO, s.r.o.
Hlavná 230/A
951 48 Jarok

F A K T Ú R A

číslo: 2011020
Konštantný symbol: 0308

DIČ: 2021996856
IČ DPH: SK2021996856
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:
ZoD č.11/2011/31.03.2011
Dodací list č.: 2011020
Skupina:
Spôsob dopravy: vl

Dátum splatnosti: 17.05.2011
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 03.05.2011
Daňová povinnosť: 03.05.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

okr.súd Nitra
vlož.č.16582/N

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

na základe ZoD č. 11/21011
zo dňa 31.3.2011 :

"Úprava kancelárskych priesto-
rov" v objekte AC Diplomát
Palisády 29, 4.NP v Bratislave
v súlade s cenovou ponukou
podľa súpisu vykonaných prác:

| | ks | 20545,014 | 1,00 | 20% | 20545,014 |
|-----------------------|----|-----------|------|---------|------------|
| Celkom za sadzbu 20 % | | 20545,01 | + | 4109,00 | = 24654,01 |
| Ostatné | | | | | = 0,00 |
| Za celkovú cenu s DPH | | 20545,01 | + | 4109,00 | = 24654,01 |

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 742726,71 SKK

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

| | |
|---|----------------|
| Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Bratislava | |
| Dátum: - 5 MÁJ 2011 | |
| Podanie číslo: | Podanie číslo: |
| Prílohy: Počet listov: | Výdavky: |

Vystavil: Vnučková
Tel.:0918 684 279 Fax:037/6513010
E-mail:boso@boso.sk
WWW:www.boso.sk