



Faktúra číslo : OF-S024/2011

Objednávka číslo : 326/EKOR/2011A. Dodací list číslo :

Dodávateľ :

TIKAS, s.r.o.
T. Vansovej 16
940 01 Nové Zámky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 36716081 DIČ : 2022301292
IČ DPH : SK2022301292

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro,
vložka číslo: 19150/N

Číslo účtu :

IBAN :

Banka :

SWIFT :

Tel. : 0911 17 15 17

Fax : 031/7712063

Faktúru vyhotovil : **Holásek Tibor**

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Palisády 31

811 06 Bratislava

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Bratislava

Datum:

18 NOV. 2011

Podacia číslo:

Dielo číslo:

Prílohy:

Podací listov:

Výdovok:

Odberateľ :

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Palisády 31

811 06 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 35822163

DIČ : 2021595378

IČ DPH : SK2021595378

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.11.2011	14.11.2011	28.11.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **Dovoz dodávateľom**

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky : **V prípade nedodržania lehoty splatnosti
učiníme penále vo výške 0,05% z
dĺžnej sumy za každý deň omeškania.**

Fakturuje Vám za vykonané práce na objekte: "Rekonštrukcia objektu Porubského 1"

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		rekonštrukcia fasády, sokla a balkónov , oprava komína na objekte Palisády 6	20	1,00	kpl	12 488,67	12 488,67

Základ pre DPH 20 % : 12 488,67

DPH 20 % : 2 497,73

Celková suma s DPH 14 986,40

Celková fakturovaná suma : EUR 14 986,40

Štrnásťtisícdeväťstoosemdesiatšesť 40/100 EUR

Podpis a pečiatka