

Dodávateľ ...: IČO : 35683929 <b>OTIS Výtahy s.r.o.</b> Rožňavská č.2 830 00 Bratislava 3 Slovensko		IČ DPH: SK2020322964 DIČ: 2020322964	Číslo faktúry .....: 15111505 Strana .....: 1 Číslo kontraktu .....: P1099
Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA Účet: IBAN: SWIFT:		IČ DPH: DIČ: 2021768089 Odberateľ <b>Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny v Čadci</b> <b>Matičné námestie 1617</b> <b>ČADCA</b> Adresát <b>Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny v Čadci</b> <b>Matičné námestie 1617</b> <b>022 01 ČADCA</b>	IČO: 37905546 15111505
Číslo ponuky .....: Číslo objednávky: .....: Spôsob platby .....: príkaz k úhrade			
Stredisko.: ....: 64402 Váš ref .....: Náš ref .....:		Dátum vystavenia .....: 28.02.2011 Dátum dod.tovaru, služby .....: 28.02.2011 Dátum splatnosti .....: 14.03.2011	

Registrácia dodávateľa: Okresný súd Bratislava 1,Oddiel s.r.o. vložka 10/405/B

Predmet dodávky	SKP	Jednotka	Množstvo	Sadzba DPH	Čiastka bez DPH	EUR
-----------------	-----	----------	----------	------------	-----------------	-----

FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 02/2011

Typ NEURCENO					
P1099P1099 mesačne	601121		20		45,99
ADMINISTRATIVNA BUDOVA MATICNE NAMESTIE 1617					
Kontrakt .....:P1099	Úrad práce				45,99

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ČADCA

Číslo faktúry použite ako variabilný symbol.

Zhrnutie:

Sadzba DPH	20 %		
Základ:	45,99	Celkom základ:	45,99
DPH:	9,20	Celkom DPH:	9,20
		Zaokrúhlenie:	0,00
Celkom:	55,19	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>55,19 EUR</b>

Vystavil:

Telefón:

Fax:

Na Sihoti 562/4  
010 01 ZILINA