


| | | | |
|---|--|---|--|
| Dodávateľ  ISS Facility Services spol. s r.o. Mokráš Záhon 2 821 04 Bratislava Slovensko | | Číslo faktúry (var.symbol) F10012640 Vaša referencia | |
| IČ DPH SK2020300788 IČO 31345212 DIČ 2020300788 Číslo účtu [redacted] Banka [redacted] IBAN [redacted] SWIFT [redacted] Tel. čís. [redacted] Fax [redacted] | | Adresa príjemcu Úrad práce, socialných vecí a rodiny Moyzesova 2 902 01 Pezinok Slovensko | |
| Obch. reg. Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 4601/B | | Úrad práce, socialných vecí a rodiny v Pezinoku Došlo: 14. 01. 2011 Číslo: 274 Odbor: Prílohy: | |
| Dátum vystavenia 10.01.11 Dátum dodania 31.12.10 Kód spôsobu platby PP Dátum splatnosti 24.01.11 | | Odberateľ Úrad práce, socialných vecí a rodiny Moyzesova 2 902 01 Pezinok Slovensko IČ DPH odberateľa Sk20217776845 IČO odberateľa 30794587 DIČ odberateľa 20251776845 | |

| Popis | Množstvo | MJ | Jednotková cena | Čiastka | % DPH | Čiastka s DPH |
|---|----------|-------|-----------------|---------|-------|---------------|
| Fakturujeme Vám paušál za kompretnú údržbu výťahov a strážnu službu za mesiac december 2010: služby viď prílohu | 1 | PAUSA | 178,08 | 178,08 | 19 | 211,92 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Celkom EUR bez DPH | 178,08 |
| DPH čiastka EUR | 33,84 |
| Celkom EUR s DPH | 211,92 |
| Čiastka EUR uhradená | 0,00 |
| Čiastka EUR na úhradu | 211,92 |


Špecifikácia DPH čiastky v EUR

| DPH % | Základ DPH | DPH čiastka | Čiastka s DPH |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 19 | 178,08 | 33,84 | 211,92 |
| Celkom | 178,08 | 33,84 | 211,92 |

Vystavil :

Tel. číslo :

Registr.znak: UCT07

 F
Mokráš
tel.: 02
IČO: 3
IČ DPH:

spol. s r. o.
Bratislava
3263 0199
003