

FAKTÚRA

4110202

Dodávateľ ...: IČO : 35683929 <b>OTIS Výt'ahy s.r.o.</b> Rožňavská č.2 830 00 Bratislava 3 Slovensko		IČ DPH: SK2020322964 DIČ: 2020322964	Číslo faktúry .....: <b>16110307</b> Strana .....: <b>1</b> Číslo kontraktu .....: <b>N2215</b>
Banka: [REDACTED] Účet: [REDACTED] IBAN: [REDACTED] SWIFT: [REDACTED]		IČ DPH: DIČ: Odberateľ <b>Úrad práce sociálnych vecí a rodiny</b> <b>Štefánikova č. 20</b> <b>TRENCIN</b>	IČO: 37916301
Číslo ponuky .....: 5003561 Číslo objednávky: ..... Spôsob platby .....: príkaz k úhrade		Adresát <b>Úrad práce sociálnych vecí a rodiny</b> <b>Štefánikova č. 20</b> <b>911 01 TRENCIN</b>	16110307
Stredisko.: ....: 61403 Váš ref .....: Náš ref .....: Ujlaky Marcel		Dátum vystavenia .....: 14.03.2011 Dátum dod.tovaru, služby .....: 03.03.2011 Dátum splatnosti .....: 14.04.2011	

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

NA ZÁKLADE ZMLUVY O DIELO FAKTURUJEME VÁM:

Typ NEURCENO					
N2105N2215	601127		20		57,00
materiál					
N2105N2215	601127		20		26,00
oprava výt'ahu					
Kontrakt ....: N2215	Úrad práce soc.vecí a rodiny				

*oddal HS*

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 83,00	
Došlo dňa: 18 MAR. 2011	Registratúrna značka: <i>JD 10</i>
Ev.č.zázn.: <i>A/2011/18479</i>	Snak hodnoty a lehota ulož: <i>510</i>
Číslo spisu: <i>A/2011/18848</i>	Vybavuje: <i>UR</i>
Prílohy: <i>1x</i>	
-1-	

[REDACTED]

Číslo faktúry použite ako variabilný symbol.

Zhrnutie:

Sadzba DPH	20 %	Celkom základ:	83,00
Základ:	83,00	Celkom DPH:	16,60
DPH:	16,60	Zaokrúhlenie:	0,00
<b>Celkom:</b>	<b>99,60</b>	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>99,60 EUR</b>

Vystavil: [REDACTED]

Telefón: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

ROŽNAVSKA 2  
830 00 BRATISLAVA 3