

# FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Jozef LÁVEČKA - ELEKTROSERVIS</b> č. 402 90088 Doľany Slovenská republika Tel.: Fax: Mobil: 0905-384714 E-mail: IČO: 33504172 IČDPH: SK1022763302 DIČ: 1022763302		Faktúra číslo: <b>FA10205</b> Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: FA10205 Špecifický symbol: IČO odberateľa: <b>37847562</b> IČDPH odberateľa: <b>2021769244</b> DIČ odberateľa: <b>2021769244</b>				
Účet: <table border="1"> <tr> <td>VUBA</td> <td>112743-212</td> <td>0200</td> </tr> </table>		VUBA	112743-212	0200	Odberateľ: <b>ÚPSVaR</b> <b>J.Bottu 4</b> <b>91701 Trnava</b> <b>SK</b>	
VUBA	112743-212	0200				
Registrácia: OÚ Pezinok, odbor živnost. podnikania a ochrany spotrebiteľa, reg.č. Žo 442/1993/P zo dňa 12.2.1993		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 31.12.2010 Dátum splatnosti: <b>31.01.2011</b> Dátum dodania služby/tovaru: 31.12.2010				
Konečný príjemca: ÚPSVaR J.Bottu 4 91701 Trnava SK						

Faktúrujeme Vám na základe montážneho listu č. 215/2010 za opravu výťahu:

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
paušál 12/2010	1,00		78,10	19	78,10	92,94

Zľava v %: 0,00  
 Zaokrouhlení s DPH: 0,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba: 19 %:	78,10	14,84	92,94
<b>Celkom:</b>	<b>78,10</b>	<b>14,84</b>	<b>92,94</b>

**Celkom k úhrade 92,94 EUR**

**Uhradené zálohou: 0,00 EUR**

**Uhradiť: 92,94 EUR**

Prílohy: Montážny list č. 215/2010

(MESTO) PRACZ  
 Ev. F.:  
 Dátum: **5. 01. 2011**  
 Č. spisu: *102/2010*  
 Mesto: TRNAVA (26)  
 Prílohy:  
 Vybavuje:

pečiatka, podpis dodávateľa

ELEKTROSERVIS  
 Lavečka, Jozef  
 Predaj, montáž, servis  
 a revízie výťahov  
 900 88 DOĽANY 402