

# FAKTÚRA

|   |           |   |           |      |   |  |
|---|-----------|---|-----------|------|---|--|
| Dodávateľ:<br><b>Jozef LAVEČKA - ELEKTROSERVIS</b><br>č. 402<br>90088 Doľany<br>Slovenská republika<br>Tel.: 0905-384714<br>Fax:<br>Mobil:<br>E-mail<br>IČO: 33504172<br>IČDPH: SK 1022763302<br>DIČ: 102276330 |           | Faktúra číslo: <b>FA11019</b><br>Objednávka:<br>Konštantný symbol: 0308<br>Variabilný symbol: FA11019<br>Špecifický symbol:<br>IČO odberateľa: 37847562<br>IČDPH odberateľa: 2021769244<br>DIČ odberateľa: 2021769244 |           |      |   |  |
| Účet: <table border="1"> <tr> <td>VUBA</td> <td>112743212</td> <td>0200</td> </tr> </table>   |           | VUBA  | 112743212 | 0200 | Odberateľ:<br><b>ÚPSVaR</b><br><b>J.Bottu 4</b><br><b>91701 Trnava</b><br><b>SK</b> |  |
| VUBA  | 112743212 | 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><br>Dátum vystavenia: 03.02.2011<br>Dátum splatnosti: <b>05.03.2011</b><br>Dátum dodania služby/tovaru: 31.01.2011  |           |      |   |  |
| Konečný príjemca: ÚPSVaR<br>J.Bottu 4<br>91701 Trnava<br>SK   |           |   |           |      |   |  |

ÚRAD PRÁRCE NIČIA RODINY TRNÁV.  
 Došlo: - 4. 02. 2011  
 G. spisov. 37/2011

Faktúrujeme Vám na základe montážneho listu č. 019/2011 za opravu výťahu:

| Označenie dodávky | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH |
|-------------------|------------|------|--------------|-------|---------|-------|
| paušál 1/2011     | 1,00       |      | 75,00        | 20    | 75,00   | 90,00 |

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

|                        | Základ       | Výška DPH    | Vrátane DPH  |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 %:                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Základná sadzba: 20 %: | 75,00        | 15,00        | 90,00        |
| <b>Celkom:</b>         | <b>75,00</b> | <b>15,00</b> | <b>90,00</b> |

**Celkom k úhrade 90,00 EUR**

**Uhradené zálohou: 0,00 EUR**

**Uhradiť: 90,00 EUR**

Príloha: montážny list č. 019/2011

pečiatka, podpis dodávateľa

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