

# FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Jozef LAVEČKA - ELEKTROSERVIS</b> č. 429 90088 Dol'any Slovenská republika Tel.: 0905-384714 Fax: Mobil: E-mail IČO: 33504172 IČDPH: SK 1022763302 DIČ: 102276330		Faktúra číslo: <b>FA11034</b> Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: FA11034 Špecifický symbol: IČO odberateľa: <b>37847562</b> IČDPH odberateľa: <b>2021769244</b> DIČ odberateľa: <b>2021769244</b>	
Účet: <b>VUBA</b> <b>112743212</b> <b>0200</b>		Odberteľ: <b>ÚPSVaR</b> <b>J.Bottu 4</b> <b>91701 Trnava</b> <b>SK</b>	
Registrácia: OÚ Pezinok, odbor živnost. podnikania a ochrany spotrebiteľa, reg.č. Žo 442/1993/P zo dňa 12.2.1993		Došlo: - 3. 03. 2011 Č. spisu: 76/2011	
Konečný príjemca: ÚPSVaR J.Bottu 4 91701 Trnava SK		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 01.03.2011 Dátum splatnosti: <b>31.03.2011</b> Dátum dodania služby/tovaru: 28.02.2011	

Faktúrujeme Vám na základe montážneho listu č. 034/2011 za opravu výťahu:

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
paušál 2/2011	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. 034/2011

pečiatka, podpis dodávateľa

**ELEKTROSERVIS**  
 Lavečka Jozef  
 Predaj, montáž, servis  
 a revízie výťahov  
 900 88 DOL'ANY 402

