

31342680	DIČ: 2020312844	Faktúra číslo: 2011110017
	IČ DPH: SK2020312844	Číslo zmluvy:
Dodávateľ: INPROKOM spol. s r.o.		Konšt. symbol: 0308
Na paši 4		
821 02 Bratislava 2		
Banka: [REDACTED]		
č.ú.: [REDACTED]		
Obch./živ. register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, Vločka č.: 4382/B	Odberateľ: IČO: 30794536 DIČ: 2021777780	
	IČ DPH:	
Konečný príjemca:	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
	Špitálska 8	Došlo: 8-03-2011
	812 67 Bratislava	Číslo záznamu: Číslo spisu:
	Slovenská republika	Objav: Prílohy:
Miesto podnikania:	Deň splatnosti: 14.03.2011	
	Forma úhrady: PP	
	Dátum vystav. faktúry: 28.02.2011	164
	Dátum dodania služby: 25.02.2011	

Naplníme Vašich objednávok fakturujeme Vám za vykonané služby:
Pranie bielizne podľa zmluvnej ceny

Označenie dodávky	DPH v %	Množstvo	Cena bez DPH (za jedn.)	Čiastka v EUR
PR315 utierka	20%	37.000	0.2767	10.24
PR317 uterák obyčajný	20%	3.000	0.3317	1.00
PR319 uterák froté	20%	22.000	0.4425	9.74

Celkový rabat :	0.00 %	0.00
Celková prirážka za silné znečistenie :	0.00 %	0.00
Celková prirážka za rýchlosť :	0.00 %	0.00
Doprava :		0.00

Celkom bez DPH:		20.97
DPH spolu:		4.19

Celkom k úhrade: 25.16



V prípade neodôvodneného omeškania úhrady faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

INPROKOM spol. s r.o.
FAKTURÁCIA
Na paši č. 4
821 02 Bratislava