



511-1-900/635004-08

49

**Domov sociálnych služieb pre deti
a rehabilitačné stredisko ROSA**

Došlo dňa: **25. 01. 2011**

Ev. č. záznamu: _____
Č. spisu: _____
Príloha: _____ Vybav.: _____

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31359183 B.P.A. spol. s r.o. Závodníkova 2 831 03 Bratislava B.účet: 179038155/0900 IBAN: SK10 0900 0000 0001 7903 8155 Slovenská sporiteľňa a.s. (BIC:GIBASKBX) Obch./živ. OR SR Bratislava I, vložka č.: 5830/B, register: odd.: Sro	DIČ: 2020317926 IČ DPH: SK2020317926	FAKTURA číslo Variabilný symbol : 21130021 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	21130021
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 603279 DIČ: 2020919087 IČ DPH: SK2020919087 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI - ROSA Dúbravská cesta 1 845 29 Bratislava	

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti: 04.02.2011
Číslo dodacieho listu: 20	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 21.01.2011
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 18.01.2011

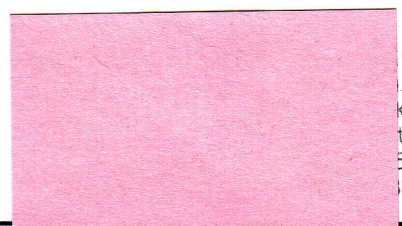
Fakturujeme Vám servis na bazéne:

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
Z113	Pomocný montážny materiál	1.000	kpl	50.00	50.00 20
S03	Servisné práce	4.000	h	20.00	80.00 20
S06	Doprava	2.000	kpl	10.00	20.00 20

Celkom k úhrade v EUR: 180.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	150.00	30.00	180.00
		150.00	30.00	180.00

Príloha: Montážny list
Doklad vystavil(a): Ivana Tkáčová



firmy.
s r.o.
kova 2
bratislava
59 183
17926

© Datalock software