

F A K T Ú R A

Dodávateľ IČO:35919671 DIČ:2021950216
ZEN-SERVIS IČ DPH:SK2021950216
spol. s r.o.

2 Faktúra číslo
Druh dodávky
Konštant.symbol
HS-objednáv.č.

20120575
TUZEMSKO

LIETAVSKÁ č.9

85106 BRATISLAVA V.
Peňažný ústav: PRIMA BANKA a.s.
Číslo účtu : 8606457001/5600

BIC : KOMASK2X

IBAN:SK925600000008606457001

Dátum splatnosti : 14.04.2012
Forma úhrady : PREVODNÝ PRÍKAZ

Dát.vyhodenia : 30.03.2012

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

Dát.dodania tovaru/služ:30.03.2012

3 Odberateľ IČO:00490873

DIČ:2020894854

IČ DPH:

DOMOV JESENE ŽIVOTA

HANULOVA 7/a

844 01 BRATISLAVA

Dodacie podm:s daňou

Dač 644 01 Bratislava, Hanulova 7/A

03 -04- 2012

Číslo: 0049 Prezat:

Firma je zapísaná v OR na OS BA I., odd.Sro vložka 34798/B

Č. VÝROBKU	NÁZOV	POZÁMKA	J. CENA	JEDN	MNOŽSTVO	CELKOM DPH V%	DPH CELKOM S DAŇOU
------------	-------	---------	---------	------	----------	---------------	--------------------

27SLU002	MONTÁŽ VODOMERU DN 32+MATERIAL		105.4000	ks	1.0000	105.40	20	21.08	126.48
27SLU002	MONTÁŽ VODOMERU DN 50+MATERIAL		115.2000	ks	4.0000	460.80	20	92.16	552.96
27SLU002	MONTÁŽ VODOMERU DN 80+MATERIAL		140.8000	ks	2.0000	281.60	20	56.32	337.92

Súčet za triedu SLUŽBY VODOMER:

SUMA CELKOM v EURO:

847.80	169.56	1017.36
847.80	169.56	1017.36

CELKOM K ÚHRADE v EURO:

1017.36

Základ - DPH 20% : 847.80 20% DPH spolu: 169.56
Kurz EURO: 30.1260, Cena v Sk : 30649.00 Sk

ZEN - SERVIS

spol. s r.o.

LIETAVSKÁ
851 06 BRATISLAVA

.....
Faktúru vypracoval

Prílohy:

FAKTÚRA JE ZÁROVEN AJ DODACÍM LISTOM.
DO ZAPLATENIA FAKTÚRY ZOSTÁVA TOVAR MAJETKOM FIRMY ZEN-SERVIS s.r.o.
Ďakujeme Vám za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.