37/29/2011 63006

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO **17369029** Karol Starsich - RAST Stavebno-montážne práce Pohraničníkov 34 Sídlo - miesto podnikania Pohraničníkov 34 851 10 Bratislava DIČ 1020205604 IČ DPH SK1020205604 EN ISO 9001:2008	2 Číslo dokladu **1100034** Zmluva-objednávka 4500150204 Dodávka
4 Príjemca Konečný príjemca	3 Odberateľ **Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave** **Špitálska č.14** **812 28 Bratislava** IČO **00735795** DIČ **2020975195** IČ DPH **SK2020975195** Bankový účet 7000172680/8180

5 Dodacie a platobné podmienky			
Forma úhrady	PREV.PRÍK.	Spôsob dodania	
ČBÚ 2621006551/1100		Miesto určenia	
Tatrabanka		Dátum vzniku daň. povinnosti	01.04.2011
		Dátum vystavenia faktúry	01.04.2011
		Dátum dodania dodávky/služby	01.04.2011
IBAN: , SWIFT:		**Dátum splatnosti**	**14.04.2011**
Konšt. symbol 308	Stred.		

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme vám opravu podláh v objekte OR PZ Senec.	20	1.000	1 885.43300	1 885.43

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	1885.43	377.09	2262.52
Celkom za doklad		1885.43	377.09	2262.52

Čiastka k úhrade [EUR] **2 262.52**

Vyhotovil: Karol Starsich
Prílohy: 1x popis prác

RAST
Karol Starsich
stavebno-montážne práce
Pohraničníkov 34
851 10 Bratislava-Rusovce

Program basic.sk verzia 2.07.02 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk