J/38/2011

FAKTÚRA

Dodávateľ

ISS Facility Services spol. s r.o.
Mokráň Záhon 2
821 04 Bratislava
Slovensko

IČ DPH SK2020300788
IČO 31345212
DIČ 2020300788

Číslo účtu 25141483/7500
Banka ČSOB a.s.

IBAN SK05 7500 0000 0000 2514 1483
SWIFT CEKOSKBX

Tel. čís. +421/2/32630132
Fax +421/2/32630199

Obch. reg. Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 4601/B

Číslo faktúry (var.symbol) F10012301

Vaša referencia

Adresa príjemcu

Krajské riaditeľstvo PZ
v Bratislave
Špitálska 14
81228 Bratislava
Slovensko

Odberateľ

Krajské riaditeľstvo PZ
v Bratislave
Špitálska 14
81228 Bratislava
Slovensko

IČ DPH odberateľa SK2020972195
IČO odberateľa 00735795
DIČ odberateľa 2020972195

Dátum vystavenia 31.12.10
Dátum dodania 31.12.10
Kód spôsobu platby
Dátum splatnosti 30.01.11

Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Čiastka	% DPH	Čiastka s DPH
Fakturujeme Vám v zmysle čiastkovej zmluvy č.MV 2009/001 za výkon servisu výťahov na obj.KRPZ v Bratislave podľa prílohy za mesiac december 2010	1	PAUSA	317,60	317,60	19	377,94

Celkom EUR bez DPH	**317,60**
DPH čiastka EUR	60,34
Celkom EUR s DPH	**377,94**
Čiastka EUR uhradená	0,00
Čiastka EUR na úhradu	**377,94**

Špecifikácia DPH čiastky v EUR

DPH %	Základ DPH	DPH čiastka	Čiastka s DPH
19	317,60	60,34	377,94
Celkom	**317,60**	**60,34**	**377,94**

Vystavil :
Tel. číslo : +421/2/32630132

Registr.znak: UCT07