

u. 17.7

Dodávateľ : VEPOS - SKALICA s.r.o.		Faktúra číslo : 10121345	
Rybničná 1 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 34121633 DIČ: 2020379229 Okresného súdu Trnava Oddiel Sro Vložka číslo 1237/T		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : Dexia Banka Slovensko, a.s. Skalica SWIFT : KOMASK2X Tel.: 0346644354 Fax : 0346645372 Faktúru vyhotovil : Sofková Mária		Poštová adresa: Zariadenie pre seniorov Mokry Háj č.203 908 65 Mokry Háj	
Odberateľ : Zariadenie pre seniorov Mokry Háj č.203 908 65 Mokry Háj SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Zariadenie pre seniorov Mokry Háj 908 65 MOKRY HAJ	
IČO: 00655589 DIČ: 2021094086 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 04.07.2012 Dodanie tovaru/služby: 26.06.2012 Dátum splatnosti: 18.07.2012	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 2660073001/5600 IBAN : SK48 5600 0000 0026 6007 3001 Suma k úhrade : 410,02	
		Variabilný symbol: 10121345 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol:	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		práca s plošinou	1,00	ks	341,68	410,02	20	341,68	68,34	410,02
Základ pre DPH 20 % :										341,68
DPH 20 % :										68,34
Celková suma s DPH										410,02
Celková fakturovaná suma: EUR										410,02

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

VEPOS - SKALICA s.r.o.
Rybničná č. 1
909 01 SKALICA
IČO: 34 121 633 / DIČ: SK2020379229
tel.: 034 / 664 4354

Podpis a pečiatka :

Predbežná finančná kontrola

Vykonal: *Alena* Dňa: 18.7.2012