

13 -06- 2012

## FAKTÚRA

Číslo: 1864 Datum:

Dodávateľ <b>SLOV lift spol. s r.o.</b> <b>Na Grbe 55</b> <b>841 07 Bratislava</b>		Faktúra číslo: <b>21220760</b> Konštantný symbol: <b>308</b> Variabilný symbol: <b>21220760</b>	
IČO : <b>35752602</b> DIČ : <b>2020220554</b> IČ DPH: <b>SK2020220554</b> Číselný kód banky : <b>1100</b> Číslo účtu : <b>2621430192</b> Peňažný ústav : <b>Tatra banka a.s. BA</b> Výpis z OR OS BA1: vložka č.17863/B Sro		Odberateľ: <b>Domov jesene života</b> <b>Hanulova 7/a</b> <b>841 01 Bratislava</b>  IČO: <b>490 873</b> DIČ: <b>2020894854</b> IČ DPH:	
Tel: <b>02/64774694</b> Fax: <b>02/64774678</b>		Dodacie a platobné podmienky <b>s daňou</b> Dátum splatnosti : <b>25.6.2012</b> Forma úhrady : <b>PP</b> Dátum vystavenia : <b>8.6.2012</b> Dát. vzniku daňovej povinnosti : <b>31.5.2012</b> (dátum dodania tovaru alebo služby)	
Spôsob dopravy: Miesto určenia :			
Na základe servisnej zmluvy č. S141/2007 Vám faktúrujeme za servis výťahu sumu vo výške:			
Paušál Máj 2012			
1xHOV 250 Sekurisova 8.....		33,19 €	
Spolu bez DPH.....		33,19 €	
20% DPH.....		6,64 €	
Spolu k úhrade.....		<b>39,83 €</b>	
Počet príloh:			