

15 - 11 - 2012

## FAKTÚRA

Číslo: 3394 Prvzat.

Dodávateľ		Faktúra číslo:	<b>21221622</b>
<b>SLOV lift spol. s r.o.</b>		Konštantný symbol:	<b>308</b>
<b>Na Grbe 55</b>		Variabilný symbol:	<b>21221622</b>
<b>841 07 Bratislava</b>		Odberateľ:	
IČO : 35752602		<b>Domov jesene života</b>	
DIČ : 2020220554		<b>Hanulova 7/a</b>	
IČ DPH: SK2020220554		<b>841 01 Bratislava</b>	
Číselný kód banky : 1100		IČO: 490 873	
Číslo účtu : 2621430192		DIČ: 2020894854	
Peňažný ústav : Tatra banka a.s. BA		IČ DPH:	
Výpis z OR OS BA1: vložka č.17863/B Sro		Dodacie a platobné podmienky <b>s daňou</b>	
Tel: 02/64774694		Dátum splatnosti	: <b>25.11.2012</b>
Fax: 02/64774678		Forma úhrady	: <b>PP</b>
Spôsob dopravy:		Dátum vystavenia	: <b>9.11.2012</b>
Miesto určenia :		Dát. vzniku daňovej povinnosti	: <b>31.10.2012</b>
		(dátum dodania tovaru alebo služby)	
Na základe servisnej zmluvy č. S142/2007 Vám faktúrujeme za servis výtahu sumu vo výške:			
Paušál Október 2012			
2xHOV 1600 Hanulova .....		119,50 €	
Spolu bez DPH.....		119,50 €	
20% DPH.....		23,90 €	
Spolu k úhrade.....		<b>143,40 €</b>	
Počet príloh:		Peciatka a podpis:	