

13 -12- 2012

3704

Číslo. Prevzat.

## FAKTÚRA

Dodávateľ		Faktúra číslo:	21221797
<b>SLOV lift spol. s r.o.</b>		Konštantný symbol:	308
<b>Na Grbe 55</b>		Variabilný symbol:	21221797
<b>841 07 Bratislava</b>		Odberateľ:	
IČO : 35752602		<b>Domov jesene života</b>	
DIČ : 2020220554		Hanulova 7/a	
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 : 25.12.2012		
Fax: 02/64774678	Forma úhrady : PP		
Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia : 7.12.2012		
Miesto určenia :	Dát. vzniku daňovej povinnosti : 30.11.2012 (dátum dodania tovaru alebo služby)		
Na základe servisnej zmluvy č. S142/2007 Vám faktúrujeme za servis výťahu sumu vo výške:			
Paušál November 2012			
2xHOV 1600 Hanulova .....		119,50 €	
Spolu bez DPH.....		119,50 €	
20% DPH.....		23,90 €	
Spolu k úhrade.....		<b>143,40 €</b>	
Počet príloh:		Pečiatka a podpis:	