

20120095

FAKTÚRA

Dodávateľ:	IČO: 30775809	Faktúra číslo /variabilný symbol/	5120004
DUOS- Chem, spol. s r.o. Karloveská 6 841 05 Bratislava 4	IČ DPH: SK2020344810 DIČ: 2020344810	Konštantný symbol	0308
Peňažný ústav: Tatra banka	Číslo účtu: 2627006640/1100	HZ - číslo objednávky	20120058

Zápis v OR OS BA I Oddiel: Sro Vložka č.: 2183/B	Odberateľ: VITALITA n.o. LEHNICE 930 37 Lehnice 113	Marec
--	---	-------

Konečný príjemca:	IČO: 36 084 328	DIČ: 2021764228	IČ DPH:
-------------------	-----------------	-----------------	---------

Dátum splatnosti:	25.03.2012
Forma úhrady:	PP
Dátum vyhotovenia faktúry:	15.03.2012
Dátum dodania služby:	13.03.2012

Na základe objednávky č. 20120058 fakturujeme Vám za chemické čistenie výmenníka TÚV vo výmenníkovej stanici v objekte VITALITA n.o., Lehnice podľa priloženého súpisu prác

Sumu bez DPH	198,50 EUR
DPH 20%	39,70 EUR
CELKOM NA ÚHRADU	238,20 EUR

Cena je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z.z.

DUOS - Chem, spol. s r.o.
dodávka, montáž a údržba
zariadenia kotolní
Karloveská 6, 841 05 Bratislava 4
IČ DPH: SK2020344810, Tel.: 02/65474882

Ing. Jaroslav Hrnčirik
konateľ

Prílohy: 2
518984/

PODATEĽNÁ VITALITA n.o. LEHNICE
20 MAR. 2012
Došlo dňa:
RZ: 839/2012 - J
Príloha: