



**Faktúra**

**2012/10022**

Objednávka:

Odberateľ:

VITALITA n.o.LEHNICE

č.113  
 930 37 LEHNICE

20120409

Platba: prevodom  
 Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.10.2012	konštantný: 0308
splatnosti: 22.11.2012	variabilný: 2012/10022
vzniku daň. povinnosti: 31.10.2012	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 36084328  
 DIČ: 2021764228  
 IČ DPH:

VITALITA n.o.LEHNICE  
 č.113  
 930 37 LEHNICE

Bankový účet	UNIB
6602813006	1111

Na základe Dodatku č.1/2011 k Zmluve č.1005/2010 fakturujeme Vám za servisné upratovanie vykonané v mesiaci október 2012:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Servisné upratovanie		1,00		5 383,0000	20	5 383,00	1 076,60	6 459,60

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	5 383,00	1 076,60	6 459,60
<b>CELKOM</b>	<b>5 383,00</b>	<b>1 076,60</b>	<b>6 459,60</b>

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
 Celkom k úhrade: 6 459,60 €  
 Zaplatený preddavok: 0,00  
 Zostáva uhradiť: 6 459,60

CLEANSERVIS spol. s r.o.  
 229 01 DŇAŇKA STREDA

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE

Došlo dňa: 05 NOV. 2012

RZ: 3324 - D

Príloha:

ZH-LU:

PREVZAL: