



# Faktúra

**2014/01025**

Objednávka:

Odberteľ:

**VITALITA n.o. LEHNICE**

č.113  
930 37 Lehnice  
Slovensko

*2014003h*

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.01.2014	konštantný: 0308
splatnosti: <b>24.02.2014</b>	variabilný: <b>201401025</b>
vzniku daň. povinnosti: 31.01.2014	špecifický:

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

Bankový účet	UNIB
<b>6602813006</b>	<b>1111</b>

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

Na základe Dodatku č. 2/2013 k Zmluve o dielo č.1005/2010 fakturujeme Vám za servisné upratovanie vykonané v mesiaci január 2014:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Servisné upratovanie		1,00		6 186,000	20	6 186,00	1 237,20	7 423,20

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 %	6 186,00	1 237,20	7 423,20
<b>CELKOM</b>	<b>6 186,00</b>	<b>1 237,20</b>	<b>7 423,20</b>

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
**Celkom k úhrade: 7 423,20 €**  
 Zaplatený preddavok: 0,00  
**Zostáva uhradiť: 7 423,20**

*W*

*CLEAN SERVIS spol. s r.o.*  
 Adorská 2  
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
 - 2 -

**PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE**  
 Došlo dňa: **6 FEB. 2014**  
 PR: *410/2014-D*  
 Príloha: .....  
 ZÁ-LU: .....

*Helena Věchová*