



## Faktúra

2014/02017

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):Odberateľ:  
VITALITA n.o. LEHNICEč.113  
930 37 Lehnice  
SlovenskoPlatba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 28.02.2014	konštantný: 0308
splatnosti: 24.03.2014	variabilný: 201402017
vzniku daň. povinnosti: 28.02.2014	špecifický:
<b>Bankový účet</b>	<b>UNIB</b>
číslo: 6602813006 / 1111	SWIFT: UNCRSXBX
IBAN: SK70 1111 0000 0066 0281 3006	

Konečný príjemca:  
IČO: 36084328  
DIČ: 2021764228  
IČ DPH:VITALITA n.o. LEHNICE  
č.113  
930 37 Lehnice  
Slovensko

20140073

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

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

PAY by square

CLEAN SERVIS spol. s r.o.  
Ádorská 2  
929 01 DUNAJSKÁ STREDA- 2 -  
Pečiatka a podpis

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE	
- 5 MAR. 2014	
Došlo dňa:	.....
RZ:	793/2014-D
Príloha:	.....
ZH-LU:	.....