



Faktúra

2014/03017

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ:
VITALITA n.o. LEHNICE

č.113
930 37 Lehnice
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

20140118

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.03.2014	konštantný: 0308
splatnosti: 24.04.2014	variabilný: 201403017
vzniku daň. povinnosti: 31.03.2014	špecifický:

Bankový účet	UNIB
číslo: 6602813006 / 1111	SWIFT: UNCRSKBX
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

Na základe Dodatku č. 2/2013 k Zmluve o dielo č.1005/2010 fakturujeme Vám za servisné upratovanie vykonané v mesiaci marec 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
CELKOM	6 186,00	1 237,20	7 423,20

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.
Ďorská 2
929 01 DUNAJSKÁ STREDA

Pečiatka a podpis

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE
- 1 APR. 2014
Došlo dňa:
RZ: 1903/2014-0
Príloha:
ZÁ-LU:

PREVZAL: [Signature]