



2015/01013

# Faktúra

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:  
**VITALITA n.o. LEHNICE**

č.113  
930 37 Lehnice  
Slovensko

20150025

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.01.2015	konštantný: 0308
splatnosti: 21.02.2015	variabilný: 201501013
vzniku daň. povinnosti: 31.01.2015	špecifický:

Konečný príjemca:

IČO: 36084328  
DIČ: 2021764228  
IČ DPH:

### Bankový účet

UNIB

číslo: 6602813006 / 1111

IBAN: SK70 1111 0000 0066 0281 3006

SWIFT: UNCRSKBX

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

Na základe Dodatku č.3/2014 k zmluve o dielo č.1005/2010 Vám fakturujeme za servisné upratovanie vykonané v mesiaci január 2015:

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Upratovanie interierov		1,00		6 632,00	20	6 632,00	1 326,40	7 958,40

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 %	6 632,00	1 326,40	7 958,40
<b>CELKOM</b>	<b>6 632,00</b>	<b>1 326,40</b>	<b>7 958,40</b>

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Celkom k úhrade: 7 958,40 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 7 958,40



PAY by square



CLEAN SERVIS spol. s r.o.  
Mlynská 4629/2A  
929 01 DUNAJSKÁ STREDA

Pečiatka a podpis

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE  
Došlo dňa: - 2 FEB. 2015  
RZ: 409/2015-D