

FAKTURA

| | |
|--|---|
| Dodávateľ SLOV lift spol. s r.o. Na Grbe 55 841 07 Bratislava IČO : 35752602 DIČ : 2020220554 IČ DPH: SK2020220554 IBAN: SK09 1100 0000 0026 2143 0192 BIC(SWIFT) : TATRSKBX Číslo účtu / kód banky: 2621430192/1100 Peňažný ústav : Tatra banka a.s. BA Výpis z OR OS BA1: vložka č.17863/B Sro | Faktúra číslo: 21821358 Konštantný symbol: 308 Objednávka: Odberateľ Obecný úrad Hlavná 578 925 22 Veľké Úľany IČO: 306282 DIČ: 2021006768 IČ DPH: |
| Tel: 02/64774694 Fax: 02/64774678 Spôsob dopravy: Miesto určenia : | Dodacie a platobné podmienky s daňou Dátum splatnosti : 25.8.2018 Forma úhrady : PP Dátum vystavenia : 10.8.2018 Dát. vzniku daňovej povinn : 31.7.2018 (dátum dodania tovaru alebo služby) |

Na základe servisnej zmluvy č. 217/2010 Vám faktúrujeme za servis výťahu sumu vo výške:

Mimo paušál Júl 2018

Montážny protokol č.4887/2018 455,00 €

Spolu bez DPH..... 455,00 €
 20% DPH..... 91,00 €

Spolu k úhrade..... 546,00 €

SLOV lift spol. s r.o.
 Na Grbe 55
 841 07 Bratislava

Počet príloh:

Pečiatka a podpis:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY | |
| Došlo: 14 -08- 2018 | |
| Číslo zaznamu: 530 | Číslo spisu: |
| Prílohy: | Výpis zmluvy: |