



Faktúra

201101027

Objednávka:

Odberateľ:

VITALITA n.o.LEHNICE

E. 113

20110031

930 37 LEHNICE

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.01.2011	konštantný: 0308
splatnosti: 25.02.2011	variabilný: 201101027
vzniku daň. povinnosti: 31.01.2011	špecifický:

Konečný príjemca:

IČO: 36084328

DIČ: 2021764228

IČ DPH:

VITALITA n.o.LEHNICE

930 37 LEHNICE

Bankový účet

UNIB

6602813006

1111

Na základe Zmluvy o dielo č. 1005/2010 fakturujeme Vám za servisné upratovanie vykonané v mesiaci január 2011:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Servisné upratovanie		1,00		5 077,00	20	5 077,00	1 015,40	6 092,40

Zaokr. za doklad 0 %	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 0 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	5 077,00	1 015,40	6 092,40
CELKOM	5 077,00	1 015,40	6 092,40

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 6 092,40 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 6 092,40 ✓

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

PODĎAKUJEM VITALITA n.o. LEHNICE
- 7 Feb. 2011
Došlo dňom:
RZ: 372/2011-3
Príloha:
ZMLU: