



**Faktúra**

**201104038**

Objednávka:

Odberateľ:

VITALITA n.o.LEHNICE

č.113

930 37 LEHNICE

20110159

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.04.2011	konštantný: 0308
splatnosti: 22.05.2011	variabilný: 201104038
vzniku daň. povinnosti: 30.04.2011	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 36084328  
DIČ: 2021764228  
IČ DPH:

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

Bankový účet	UNIB
6602813006	1111

Na základe Zmluvy o dielo č.1005/2010 fakturujeme Vám za servisné upratovanie vykonané v mesiaci apríl 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
<b>CELKOM</b>	<b>5 077,00</b>	<b>1 015,40</b>	<b>6 092,40</b>

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 -

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE

Došlo dňa: 14. MAJ 2011

RZ: 1218 / 2011 - D

Príloha: \_\_\_\_\_

ZH-LU: \_\_\_\_\_

118970/