

20110184

**FAKTÚRA č.: 0120110032**

**Dodávateľ**  
**KG ELEKTRIC spol. s r.o.**  
 220  
 90043 Hamuliakovo  
 Slovenská republika

IČO : 35814985      DIČ : 2020202349  
 IČ DPH : SK2020202349

Kresný súd Bratislava 1 Oddiel Sro Vložka číslo: 24398/B

Číslo účtu : 0191298136/0900 ✓  
 Penážný ústav : SLSP  
 IBAN : SK 07 09000000000191298136      SWIFT : GIBASKBX

**Objednávka :**

**Odberateľ :**  
**VITALITA n.o LEHNICE**  
 113  
 930 37 LEHNICE

IČO : 36084328      DIČ : 2021764228  
 IČ DPH : SK2021764228

Dodacie podm.:

Splatnosť faktúry do: **23.05.2011**  
 Dátum dodania / prijatia platby: 13.05.2011  
 Dátum vyhotovenia faktúry: 13.05.2011

Forma úhrady:      Prevodný príkaz  
 Konšt.symbol:      0308  
 Var.symbol:      120110032

P.č. Položka	Množstvo MJ	Jed. cena	Rabat	Spolu
Fakturujeme Vám za elektromontážnu prácu bleskozvod Vitalita Lehnice 1 dodávka	1,000	3 975,7760	0,00	3 975,78

Sadzba	DPH v EUR	Základ v EUR
20 %	795,16	3 975,78

Zaokrúhlenie	0,00
<b>K úhrade EUR</b>	<b>4 770,94</b>

**KG ELEKTRIC s.r.o.**  
 900 43 Hamuliakovo 220  
 Prev.: 931 01 Buzorin, Bratislavská 42/a  
 IČO: 35 814 985 IČ DPH: SK2020202349

*Feld*

*Príloha: glos*

**PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE**  
 Došlo dňa: **16 MAJ 2011**  
 RZ: **1349 / 2011 - D**  
 Príloha: .....  
 ZH-LU: .....

2995,- € U: 13.5.2011