



Faktúra

201105035

Objednávka:

Odberateľ:

VITALITA n.o.LEHNICE

č.113
930 37 LEHNICE

20110205

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.05.2011	konštantný: 0308
splatnosti: 21.06.2011	variabilný: 201105035
vzniku daň. povinnosti: 31.05.2011	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 máj 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 -

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE
 Došlo dňa: 12 JUN 2011
 RZ: 1520 / 2011 - D
 Príloha:
 ZH-LU: