

20120051

FAKTÚRA

Dodávateľ:	IČO: 30775809	Faktúra číslo /variabilný symbol/	5120002
DUOS- Chem, spol. s r.o. Karloveská 6 841 05 Bratislava 4	IČ DPH: SK2020344810 DIČ: 2020344810	Konštantný symbol	0308
Peňažný ústav: Tatra banka	Číslo účtu: 2627006640/1100 ✓	HZ - číslo objednávky	20120035

Zápis v OR OS BA I Oddiel: Sro Vložka č.: 2183/B	Odberateľ: VITALITA n.o. LEHNICE 930 37 Lehnice 113
--	---

FEBRUAR

Konečný príjemca:	IČO: 36 084 328	DIČ: 2021764228	IČ DPH:
	Dátum splatnosti:	24.02.2012	
	Forma úhrady:	PP	
	Dátum vyhotovenia faktúry:	14.02.2012	
	Dátum dodania služby:	06.02.2012	

Na základe objednávky č. 20120035 fakturujeme Vám za chemické čistenie výmenníka TÚV vo výmenníkovej stanici v objekte VITALITA n.o., Lehnice podľa priloženého súpisu prác

Sumu bez DPH	198,50 EUR
DPH 20%	39,70 EUR
CELKOM NA ÚHRADU	238,20 EUR ✓

Cena je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z.z.

Prezrel: [Signature]

DUOS - Chem, spol. s r.o.
 dodávka, montáž a údržba
 zariadenia kotolní
 Karloveská 6, 841 05 Bratislava 4
 IČ DPH: SK2020344810, Tel.: 0276542 4882

[Signature]
 Ing. Jaroslav Hrnčírík
 konateľ

PODATEĽNÁ VITALITA n.o. LEHNICE

Došlo dňa: 17. FEB. 2012

RZ: 503/2012 ->

Príloha:

ZH-LU:

Prílohy: 2

518 984 [091801]