



Faktúra

201205031

20120195

Objednávka:

Odberateľ:

VITALITA n.o.LEHNICE

č.113

930 37 LEHNICE

MÁJ

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.05.2012	konštantný: 0308
splatnosti: 22.06.2012	variabilný: 201205031
vzniku daň. povinnosti: 31.05.2012	špecifický:

Konečný príjemca:

IČO: 36084328
DIČ: 2021764228
IČ DPH:

Bankový účet	UNIB
6602813006	1111

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

Na základe Dodatku č.1/2011 k Zmluve č.1005/2010 fakturujeme Vám za servisné upratovanie vykonané v mesiaci máj 2012:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Servisné upratovanie		1,00		5 383,0000	20	5 383,00	1 076,60	6 459,60

Zaokr. za doklad 10 %	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 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	5 383,00	1 076,60	6 459,60
CELKOM	5 383,00	1 076,60	6 459,60

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 6 459,60 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 6 459,60 W

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

[Handwritten signature]

PODATEĽNÁ VITALITA n.o. LEHNICE
 04 JÚN 2012
 Došlo dňa:
 RZ: 1620/2012-D
 Príloha:
 ZH-LU: