



**Faktúra**

**2012/07007**

Objednávka:

Odberateľ:

VITALITA n.o.LEHNICE

č.113

930 37 LEHNICE

20120263

Platba: prevodom  
Doprava:

JÚL

Dátum	Symbol
vystavenia: 23.07.2012	konštantný: 0308
splatnosti: 14.08.2012	variabilný: 2012/07007
vzniku daň. povinnosti: 20.07.2012	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 objednávky fakturujeme Vám za jednorázové upratovanie 4. poschodia v pavilone A, pred otvorením oddelenia vykonané od 16.-20.7.2012:

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Upratovanie 4.poschodia		1,00		623,4400	20	623,44	124,69	748,13

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 %	623,44	124,69	748,13
<b>CELKOM</b>	<b>623,44</b>	<b>124,69</b>	<b>748,13</b>

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 748,13 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 748,13

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

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE

25 JÚL 2012

Došlo dňa: .....

RZ: 2198/2012-D

Príloha: .....

ZH-LU: .....

PREVZAL: