



Faktúra

18897

2012/08035

Objednávka:

Odberateľ:

VITALITA n.o.LEHNICE

č.113

930 37 LEHNICE

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:	04.09.2012	konštantný:	0308
splatnosti:	25.09.2012	variabilný:	2012/08035
vzniku daň. povinnosti:	31.08.2012	špecifický:	

Konečný príjemca:

IČO: 36084328

DIČ: 2021764228

IČ DPH:

VITALITA n.o.LEHNICE

č.113

930 37 LEHNICE

Bankový účet

UNIB

6602813006

1111

august

2012 0317

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

CLEANSERVIS spol. s r.o.

Ádorská 2

929 01 DUNAJSKÁ STREDA

- 2 -

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE

Došlo dňa: 06 SEP. 2012

RZ: 25.09.2012

Príloha:

ZÁ-LU: