



Faktúra

201110025

Objednávka:

Odberateľ:

VITALITA n.o.LEHNICE

č.113

930 37 LEHNICE

20110418

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.10.2011	konštantný: 0308
splatnosti: 22.11.2011	variabilný: 201110025
vzniku daň. povinnosti: 31.10.2011	špecifický:

Konečný príjemca:

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

IČO: 36084328
DIČ: 2021764228
IČ DPH:

Bankový účet

UNIB

6602813006

1111

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

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

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 %	5 383,00	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

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

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE

Došlo dňa: 02 NOV 2011

RZ: 3025/2011-D

Príloha:

ZH-LU: