




20110512

FAKTÚRA 1900001511

Dodávateľ: Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s. Dunajská 31 811 08 Bratislava, SLOVENSKO IČO: 35819391 DIČ: 2020284772 IČ DPH: SK 2020284772 Banka: Tatra banka a.s. Číslo účtu/kód: 2623202468/1100 ✓ IBAN: SK15 1100 0000 0026 2320 2468		Faktúra č. 1900001511 Konštantný symbol: 0308			
Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I Odd. Sa, vložka číslo: 3646/B		Odberateľ VITALITA n.o. LEHNICE 930 37 Lehnice č. 113 IČO: 36 084 328 DIČ: 2021764228 DECEMBER			
Objednávka č. / Dátum Dodacie podmienky: EXW Komárno Splatnosť: Až do 14.01.2012 bez zrážky		Dátum dodania tovaru (služby): 31.12.2011 Dátum vyhotovenia: 31.12.2011			
Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	MJ ceny	Hodnota
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme medzi spoločnosťami Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s. a VITALITA n.o. LEHNICE nájomné za obdobie od 01.01.2011 do 14.11.2011					
Suma položiek					6708,49 EUR
Výstupná DPH		20,000 %			1341,70 EUR
Celková hodnota					8050,19 EUR
Celkom					8050,19 EUR
Vystavil(a): Ing. Kováčik 					
Pri platbe uvedte číslo tejto faktúry.					

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE
 Došlo dňa: 27 DEC. 2011
 3520 | JOM →
 Príloha: