

Dodávateľ:

TECHPORT PLUS, s.r.o.
Studenohorská 5
841 03 Bratislava

IČO: 36291641
 DIČ: 2022169468
 IČ DPH: SK2022169468
 Telefón: +421265440292
 Mobil: +421902260307
 Fax: +421265440293
 E-mail: techport@stonline.sk

Variabilný symbol: 110100008
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: F3/11 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00603147
 DIČ: 2020804170
 IČ DPH:

Mestská časť Staré mesto CDLAV
Školská 14
811 07 Bratislava 1

Číslo účtu: 2624078155 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 10.02.2011

Dátum splatnosti: 15.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.02.2011

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám služby podľa Vašej objednávky:						
demontáž/montáž WC kombi	1 ks	45,00		45,00 20%	9,00	54,00
demontáž/montáž drtička odpadu na WC zn. SOLOLIFT NT 423	1 ks	119,00		119,00 20%	23,80	142,80
krtkovanie špirálov priem. 22	18 m	3,00		54,00 20%	10,80	64,80
manipulačné náklady (upratovanie, vynasanie splaškou z WC)	1 ks	10,00		10,00 20%	2,00	12,00
výjazd	1 ks	10,00		10,00 20%	2,00	12,00
prečisťovanie vonkajších hadíc na drtičke odpadu	1 ks	12,00		12,00 20%	2,40	14,40
Súčet položiek				250,00	50,00	300,00
SPOLU NA ÚHRADU						300,00

Práce boli vykonané dňa 7.2.2011 v čase od 20:15 do 22:15 hod..

Vystavil:

Položka knihy došlých faktúr FD4 37/2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal *YK*

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 18.2.2011

8.2.0.3 635004 10905

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu BA 1, oddiel Sro; Vložka číslo: 401657B

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá) kontrolu vykonal dňa

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

250,00 20%

0,00

50,00

0,00

300,00

Prevzal:

Pečiatka: