

L/0020/11

Dodávateľ: OFIR, s.r.o. Bernoláková 15 900 21 Svätý Jur IČO: 43975542 DIČ: 2022551410 IČ DPH: SK2022551410 Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č.504 Banka: Tatra banka, a.s. Tel.: 02/44971 649 Fax: 02/44971 649 Faktúru vyhotovil: Ing. Vavrínek Milan	Faktúra číslo: 20110005 Objednávka číslo: Dodací list číslo: Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 820 02 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA
---	--

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 820 02 Bratislava IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 IČ DPH: Konečný príjemca: Miesto určenia:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.06.2011</td> <td>30.06.2011</td> <td>14.07.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2629029926/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 3548,4</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20110005</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	30.06.2011	30.06.2011	14.07.2011	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Osobný odber			Číslo účtu: 2629029926/1100			Suma k úhrade: 3548,4			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20110005			Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																										
30.06.2011	30.06.2011	14.07.2011																										
Forma úhrady: Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy: Osobný odber																												
Číslo účtu: 2629029926/1100																												
Suma k úhrade: 3548,4																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
20110005																												
Dod. a plat. podmienky:																												

Na základe MZ č.1/12/2008 zo dňa 5.1.2009 Vám za výkon činnosti technického dozoru v mesiaci apríl 2011 na stavbe : Rekonštrukcia Gymnázia v Bratislave na Grosslingovej ul. fakturujem :

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Výkon činnosti technického dozoru	1,00	kompl	2 957,00	3 548,40	20	2 957,00	591,40	3 548,40

Základ pre DPH 20 % 2 957,00

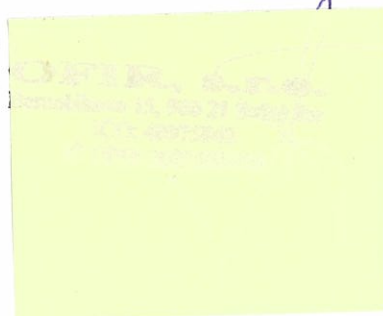
Základ pre DPH 0% 0,00

Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	2 957,00
DPH 20 %	591,40
Celková fakturovaná suma EUR	3 548,40

Podpis a pečiatka:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
820 05 BRATISLAVA 25, SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106	
DOŠLO DŇA: - 6. 07. 2011	RZ: ZH: LU:
Ev. č. záznamu:	
Č. spisu:	
Prílohy: /	Vybavuje: <i>[signature]</i>



Ing. Čalový - Bratislava
 221 - 09.2.2.1, 714.002.47 P. F. 2. Y. (60 920) 47