

3V

3/0204/177

RADASTAV s.r.o.

FAKTURA č.21011011

Dodávateľ:

RADASTAV s.r.o.
269
029 55 Novot'

IČO: 44326394
DIČ: 2022668329
IČ DPH:

Variabilný symbol:

21011011

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

36063606

DIČ:

2021608369

IČ DPH:

Bratislavský samosprávny kraj**P.O.BOX 106****Sabinovská 16****820 05 Bratislava 25**

Číslo účtu:

4006792422 7500

Forma úhrady:

Prikazom

Dátum vyhotovenia:

21.02.2011

Dátum splatnosti:

07.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

21.02.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám za práce prevedené na odstránení havárie okien v telocvični na Gymnázium Pankúchova v Bratislave v zmysle Vašej objednávky č. 688/10/EO

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
34 820,00	20%	6 964,00	41 784,00

Súčet

34 820,00

6 964,00

41 784,00

SPOLU NA ÚHRADU**41 784,00**

Vystavil:

RADASTAV s.r.o.

029 55 Novot' 269

IČO:44 326 394 DIČ:2022668329

IČ DPH SK2022668329

Okresný súd Žilina Oddiel Sro, vložka číslo 50019/L

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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

34 820,00 20%

0,00

6 964,00

0,00

41 784,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA