

RADASTAV s.r.o.

FAKTÚRA č.21011013

Dodávateľ:

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

IČO: 44326394
 DIČ: 2022668329
 IČ DPH:



Variabilný symbol:

21011013

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:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

14.03.2011

Dátum splatnosti:

28.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

14.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám za prevedenie opravných prác na zariadení SOŠ Kysucká, Senec v zmysle Vašej Objednávky č. 687/10/EO z 23.11.2010 a súpisu prác

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
119 500,00	20%	23 900,00	143 400,00

Súčet

119 500,00

23 900,00

143 400,00

SPOLU NA ÚHRADU

143 400,00

Vystavil:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
820 05 BRATISLAVA 25, SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106	
DOŠLO DŇA: 2 5. 03. 2011	RZ: ZH: LU:
Ev. č. záznamu:	
Č. spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: <i>ontw</i>

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
0,00	10%	0,00	0,00
119 500,00	20%	23 900,00	143 400,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický zástupca:

h. 3.3.2 /EO 222/