

3614/2011

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36003433

DIČ: 2020480176  
IČ DPH: SK2020480176

**FAKTÚRA číslo** 20110634  
Variabilný symbol : 20110634  
Konštantný symbol : 0008  
Číslo zmluvy :  
Číslo objednávky :

AB TEAM, s.r.o.

Priemyselná 281

965 01 Ladomerská Vieska

B.účet: 2628130539/1100

IBAN: SK05 1100 0000 0026 2813 0539

Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX)

Obch./živ. OR Okres. súdu B. Bystrica,

register: Oddiel:Sro,vložka č. 3568/S

Odberateľ: IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

Miestny úrad mestskej časti Bratislava

Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| MIESTNY ÚRAD             |              |
| MESTSKÁ ČASŤ             |              |
| BRATISLAVA - STARÉ MESTO |              |
| DOŠLO<br>DŇA.            | 12 -12- 2011 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:      | 5967/2011    |
| PRÍLOHY                  | VYBAVUJE     |

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu  
687

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 23.12.2011

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 09.12.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum  
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 05.12.2011

Na základe Zmluvy o dielo č. 432/2011, ponuky č.42879 Vám faktúrujeme dodávku a montáž výrobkov na zákazku číslo I7311-BA1, objekt: Materská škola, Špitálska 49, Bratislava.

| Kód produktu | Názov produktu               | Množstvo | Mer.j. | Cena bez DPH |          | DPH % |
|--------------|------------------------------|----------|--------|--------------|----------|-------|
|              |                              |          |        | Jednotková   | Celková  |       |
| 42879/1      | NEŠTANDARTNÝ MODEL 4710/2070 | 1.000    | ks     | 893.00       | 893.00   | 20    |
| 42879/2      | PLASTOVÁ STENA 3528/2070     | 2.000    | ks     | 739.41       | 1 478.82 | 20    |
| 42879/3      | JEDNODIELNE OKNO 1330/1460   | 2.000    | ks     | 151.23       | 302.46   | 20    |
| 911          | DEMONTÁŽ VÝROBKOV            | 1.000    | ks     | 172.58       | 172.58   | 20    |
| 902          | MONTÁŽ PLASTOVÝCH VÝROBKOV   | 1.000    | ks     | 503.73       | 503.73   | 20    |
| 912          | MURÁRSKE VÝSPRAVKY           | 1.000    | ks     | 399.48       | 399.48   | 20    |
| 902 3        | MONTÁŽ PARAPETOV             | 1.000    | ks     | 60.29        | 60.29    | 20    |

**Celkom k úhrade v EUR: 4 572.43**

| Rekapitulácia DPH v EUR: | Sadzba | Základ DPH      | DPH           | Cena s DPH      |
|--------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|
|                          | 20 %   | 3 810.36        | 762.07        | 4 572.43        |
|                          |        | <b>3 810.36</b> | <b>762.07</b> | <b>4 572.43</b> |

Vystavil: Tulipánová Daniela

Schválil: Vonkomerová Iveta Ing.

telefon:045/672 3720,fax 045/672 72 74

e-mail :abteam@abteam.sk

Predmet plnenia je až do zaplattenia celej pohľadávky majetkom našej firmy.

Položka knihy došlých faktúr.....

Číslo objednávky, zmluvy a podl.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa.....

Zaúčtovaná na:



**AB TEAM, s.r.o.**

ul. Priemyselná 281

965 01 Ladomerská Vieska

**OKNÁ - DVERE - FASÁDY**

IČO: 36003433 IČ DPH: SK2020480176

tel.: 045 / 6723720 www.abteam.sk

© Datalock software

Suma na úhradu: .....

Súhlasím s úhradou vďaka .....