

3/1888/11

Dodávateľ: (IČO) 35684933	F A K T Ú R A
UNISERVICE, s.r.o.	číslo: 2011/576
Tomášikova, 50/B	
83104 Bratislava	Konštantný symbol: 0308
ZR OS BA I.vložka č.10504/B	
Peňaž.ústav: Tatra banka	Odberateľ: (IČO) 36063606
Č.účtu/kód: 2625100377/1100	Bratislavský samosprávny kraj
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2510 0377	Sabinovská, 16
BIC:	P.O.BOX 106
DIČ: 2020308455	820 05 Bratislava
IČ DPH: SK2020308455	DIČ: 2021608369
Stredisko:	IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 14.12.2011
	Forma úhrady: PP
Dodací list č.:	Dátum vyhotovenia: 30.11.2011
Skupina:	Daňová povinnosť: 30.11.2011
Spôsob dopravy:	- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
služby na základe obj.č.					
548/11/EO		2200,00	1,00	20%	2200,00
Celkom za sadzbu 20 %		2200,00	+	440,00	= 2640,00
Za celkovú cenu s DPH		2200,00	+	440,00	= 2640,00

*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260Sk Informatívne celkom: 79532,64 Sk *

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Vystavil: Gábrišová	UNI	. s.r.o.
Mobil:0903/725520	8	B
	IČO: 35	3
		20308455

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
820 05 BRATISLAVA 25, SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
DOŠLO - 5. 12. 2011
DŇA:
Ev. č. záznamu:
Č. spisu: Vybavuje:
Prílohy: