

FAKTÚRA

11/2011

odávateľ: IČO: 35749474 ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. Nové záhrady I/13A 821 05 Bratislava B.účet: IBAN: SK94 1111 0000 0012 2176 9002 Obch./živ. v OR Okresného súdu BA I, oddiel Sro, register: vložka číslo:17599/B	DIČ: 2020271627 IČ DPH: SK2020271627	FAKTÚRA číslo : 2010110700 Variabilný symbol : Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : SE-28/2005 Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 160890 DIČ: Školská jedáleň pri gymnáziu Veľká okružná 22 010 01 Žilina	
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti : 14.02.2011 Forma úhrady : PP Dátum vystavenia faktúry : 31.01.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) : 31.01.2011	

Školská jedáleň
 Na základe Servisnej zmluvy SE-28/2002 a Dodatku č. 2 Vám fakturujeme za servisnú činnosť výťahov v mesiaci január 2011.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH
				Jednotková	Celková	
222	servisná činnosť výťahov	1.000		23.57	23.57	20

Celkom k úhrade v EUR: 28.28

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	23.57	4.71	28.28
		23.57	4.71	28.28

ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
 Nové Záhrady I/13 A
 821 05 Bratislava
 IČO: 35 749 474
 IČ DPH: SK2020271627
 - 4 -

Školská jedáleň
 pri Gymn.
 Veľká okru
 010 01 Ž

Právopetne potvrdzujem
 dátum: 11. 2. 2011
 podpis: _____