

FAKTÚRA

18/2011 57

Dodávateľ: IČO: 35749474 DIČ: 2020271627 IČ DPH: SK2020271627 ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. Nové záhrady I/13A 821 05 Bratislava B.účet: [REDACTED] IBAN: [REDACTED] Obch./živ. v OR Okresného súdu BA I, oddiel Sro, register: vložka číslo:17599/B	FAKTÚRA číslo 2010110905 Variabilný symbol : 2010110905 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 doprawy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 14.03.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 28.02.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 28.02.2011
--	--

Školská jedáleň

Na základe Servisnej zmluvy SE-28/2002 a Dodatku č. 2 Vám fakturujeme za servisnú činnosť výtahov v mesiaci február 2011.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
222	servisná činnosť výtahov	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

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

Školská jedáleň
 dátum: 14.3.2011
 podpis: [REDACTED]

Školská jedáleň
 dátum: 28.2.2011
 podpis: [REDACTED]