

Dodávateľ

INSTAP-Karol Varjú č.j.:Žo 3951/1992-Ma

Segnerova 2
841 04 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 14002141 DIČ : 1025452307

Žo 3951/1992-Ma

VystavilKarol Varjú
Tel.: 02/2072 5424; Mobil: 0905 611240
Fax: 02/2072 5424
instap@chello.sk; http://www.instap.szm.sk**Odberateľ**Poliklinika Karlova Ves
Ličšie údolie 57
842 31 BratislavaIČO : 17336236 DIČ : 2020890432
IČ DPH : SK2020890432

Faktúra č.

2010/143

Objednávka č.

.../2010

Dodací list č.

Poliklinika Karlova Ves
Ličšie údolie 57
842 31 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
21.12.2010	15.12.2010	04.01.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0308	
Banka	SL-SP Bratislava	
Pobočka	SL-SP Karloveská	
Číslo účtu	11621275/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK92 0900 0000 0000 1162 1275	
Dod. a plat. podm.	D.V.P.:15.12.2010	

Fakturujem Vám za vykonané práce obitíe odutých omietok a oprava strechy na obj. Poliklinika Karlova Ves v nižšie uvedených položkách sumu vo výške : 291,45 - Eur Slovm : Dvestodväťdesiatjedna 45/100 - Eur

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		obitíe omietok	1,00	clk	185,00	185,00
2		nakladanie + odvoz šitu	1,00	clk	56,00	56,00
3	039	zametanie strechy	4,00	m2	1,03	4,12
4	051	vysušenie strechy	3,00	m2	1,10	3,30
5	040	natavenie lepenky	2,00	m2	6,64	13,28
6		Hydrobyt	2,00	m2	2,40	4,80
7		plyn PB	0,50	bal	15,50	7,75
8	019	doprava	40,00	km	0,43	17,20

Spolu: 291,45

Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 291,45

Poliklinika Karlova Ves
Ličšie údolie 57
842 31 Bratislava

05 -01- 2011

Došlo: Prilohy:

Pridelené: 1101/11