

Dodávateľ INSTAP-Karol Varjú č.j.:Žo 3951/1992-Ma		Faktúra č.	2010/141	
Segnerova 2 841 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	.../2010	
IČO : 14002141 DIČ : 1025452307		Dodací list č.		
Žo 3951/1992-Ma		Poliklinika Karlova Ves Líčšie údolie 57 842 31 Bratislava		
Vystavil Karol Varjú Tel.: 02/2072 5424; Mobil: 0905 611240 Fax: 02/2072 5424 instap@chello.sk; http://www.instap.szm.sk				
Odberateľ Poliklinika Karlova Ves Líčšie údolie 57 842 31 Bratislava		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
IČO : 17336236 DIČ : 2020890432		21.12.2010	21.12.2010	04.01.2011
IČ DPH : SK2020690432		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
		Konštančný 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.:16.12.2010	

Fakturujem Vám za vykonané práce montáž WC v obj. Poliklinika Karlova Ves v nižšie uvedených položkách sumu vo výške: 193,69.- Eur Slovom : Stodevät'desiattri 69/100.- Eur

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		kompletáž WC	5,00	ks	5,35	26,75
2	002	demontáž WC	3,00	ks	8,03	24,09
3	003	montáž WC	5,00	ks	8,03	40,15
4	008	vypustenie stupačky SV	2,00	ks	3,98	7,96
5	187	Výmena rohového ventilu k WC nádržke	3,00	ks	3,95	11,85
6	009	napustenie stupačky SV	2,00	ks	3,49	6,98
7	014	vyčistenie spoju	5,00	ks	4,82	24,10
8	015	trnelenie spoju	5,00	ks	5,51	27,55
9		hadička prípojná 1/2" - 3/8"	1,00	ks	3,56	3,56
10		trnel + fermež	5,00	ks	1,56	7,80
11	019	doprava	30,00	km	0,43	12,90

Spolu: 193,69
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	193,69

Poliklinika Karlova Ves Líčšie údolie 57 842 31 Bratislava	
05 -01- 2011	
Došlo:	Prílohy:
Pridelené: 1101/13	

/ Súladiť sa so spracovaním účtovane