

Faktúra

Dodávateľ:

INTRAM spol. s r.o.
Bočná 92
82104 Bratislava
Slovensko

Tel.: 02-43413869
 Fax: 02-43413869
 Mobil: 00421-0903248747
 E-mail: intram@slovanet.sk
 IČO: 17324211
 IČDPH: SK2020318487
 DIČ: 2020318487

Účet	TABA	2620340048	1100
------	------	------------	------

IBAN: SK23 1100 0000 0026 2034 004 BIC (SWIFT): TATRSKBX

Faktúra číslo:

FV1400116

Objednávka: 120/2014
 Int.č.obj: OBJ1400059
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 1400116
 Špecifický symbol:
 IČO odberateľa: 17336236
 IČDPH odberateľa: SK2020890432
 DIČ odberateľa: 2020890432

Odberateľ:
Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57
842 31 Bratislava 4

Slovensko

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57
 842 31 Bratislava 4
 Slovensko

Spôsob platby: **prevodom**
 Dátum vystavenia: 15/12/2014
 Dátum splatnosti: **29/12/2014**
 Datum dodania: 15/12/2014

Fakturujeme Vám za vykonane práce demontáž pohonu, montáž a nastavenie nového pohonu

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Pohon PTN6 10.02.51/0-10V,	PTN6 10.02.51.65/0-1	1,00	ks	780,00	20	780,00	936,00
suma:		1,00		100,00	20	100,00	120,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	880,00	176,00	1 056,00
Celkom:	880,00	176,00	1 056,00

Celkom k úhrade 1 056,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 1 056,00 €

Registrácia

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava 1, vl.č.1817/B.

70
 .0.
 Bratislava

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
22 -12- 2014	
Došlo:	Priloha:
Pridelená:	17/12/2014