

FAKTÚRA

Číslo: 2012077

DODÁVATEĽ:
VAMONT, s.r.o.
Bernolákova 576
Vráble
952 01

Číslo obj.:
K.symbol: 308

DL: 0

IČDPH : SK2021747541 IČO: 36553921
DIČ : 2021747541
Banka : **VÚB, a.s.**
Účet : **1767248751/0200**

ODBERATEĽ:

Zariadenie sociálnych služieb IPEĽ

LEĽA
943 65 Kamenica nad/Hronom
Slovensko

Dátum dodania : 09.02.2012
Dátum vyhotovenia Fa. : 09.02.2012
Dátum splatnosti : 23.02.2012
Forma úhrady : PP

IČDPH: IČO: 655317 DIČ:

PREVÁDZKA:

T/Fax : 0905 320 054, 037/783 19 39

OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 14035/N

Na základe objednávky fakturujeme Vám nasledovné

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
kp	kontrolná prehliadka		4	ks	20%	11.00	13.20	44.00
kp	kontrolná prehliadka		1	ks	20%	16.00	19.20	16.00
vz	výmena závažia		1	ks	20%	48.00	57.60	48.00
úr.ov.,úč.	úradné overenie,účasť		1	ks	20%	168.00	201.60	168.00
dop	doprava		1	ks	20%	16.00	19.20	16.00
								292.00

V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom čase účtujeme si poplatok vo výške 0,05% fa sumy denne.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	292.00	58.40	350.40
Celkom	292.00	58.40	350.40

Celkom k úhrade : 350.40 EUR

Slovom : tristopäťdesiat + 0.40

Vystavil: Harangozó Dušan

Pečiatka a podpis

„IPEĽ“ ZSS LEĽA	
Došlo dňa: 16.02.2012	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu: 62	042/10
Prílohy:	Vybavuje:

VAMONT s.r.o.
Bernolákova 576, 952 01 VRÁBLE
IČO: 36 553 921, IČ DPH: SK2021747541
OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 14035/N