

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 30224446

DIČ: 2020421150
IČ DPH: SK2020421150

FAKTÚRA číslo 211112

Variabilný symbol : 211112
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

UNI CITY SERVICE spol. s r.o.

Podzávoz
022 01 Čadca
B.účet: 8905322/0200

Odberateľ: IČO: 00891452 DIČ: 00891452
IČ DPH: SK2020551742

Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX)
Obch./živ. Okresný súd Žilina, vložka číslo.189/L
register:

Stredná odborná škola technická

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Okružná 693, 022 01 ČADCA

Okružná 693
022 01 Čadca

Došlo: **22. marca 2011**

Číslo: 666/2011 Pril.:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Vybilil.

Dátum splatnosti 27.03.2011
Forma úhrady PP
Dátum vystavenia faktúry 17.03.2011
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 17.03.2011

Fakturujeme Vám služby pracovne podľa DL 1/2011:

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
PRANIE	Pranie	1.000	ks	8.160	8.16 20

Celkom k úhrade v EUR: 9.79

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	8.16	1.63	9.79
		8.16	1.63	9.79

/Ceny dohodou/

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám podľa § 369 OZ účtujeme sankčný úrok 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Vystavila: Jana Zbončáková

UNI-CITY-SERVICE

spol. s r.o.

022 01 ČADCA-Pod

Jana Zbončáková