

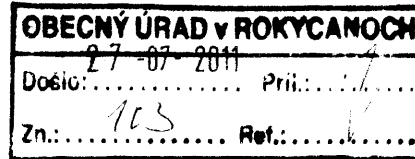
Faktúra FZ 2211170

Dodávateľ: **LUX Prešov, s.r.o.**
Za Kalváriou 118
08001 Prešov
Slovensko

Odberateľ: IČO: 00327701 DIČ: 2020548145 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

IČO: **36478598** DIČ: **2020009343** IČ DPH: **SK2020009343**
 OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 1338/P
 Tel.: 0517710809 E-mail: lux-karcher@lux-karcher.sk
 Fax: 0517710371 WWW: lux-karcher.sk

Obecný úrad
08241 Rokycany



Účet: **4008459797/7500** VS: **2211170**
 IBAN: SK46 4900 0166 0000 0111 1060 KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **11.07.2011** Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: **20.07.2011** Spôsob úhrady: Hotovosť
 Dátum splatnosti: **27.07.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko: **4**

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
Fakturuje Vám na základe Dodacieho listu zo dňa 11.07.2011 za vykonané čistiace práce						
1.	- čistenie kobercov a aplikácia prípravku proti roztočom	31,00	1,30	40,30 20	1,56	48,36
2.	- doprava	30,00	0,40	12,00 20	0,48	14,40

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	52,30	10,46	62,76
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 62,76 EUR

Slovom: Šesťdesiatdva 76/100 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
 vykonané preskúšaním

finančná kontrola dňa: 27-07-2011

Podpis zodp. org.:

Faktúra č. **2211170** ... vecne a číselne
 prekontrolovaná dňa: **27-07-2011**
 Súhlasím s fakturáciou.

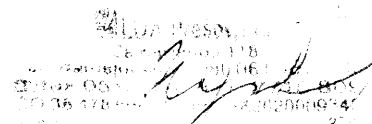
Podpis:

Faktúru vyhotovil: Tatiana Hojsáková

Faktúru vytlačil: Tatiana Hojsáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis