

## Faktúra - daňový doklad

320492

zo dňa: 16.2.2012

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Odberateľ:</b>	
Flaga spol. s r.o. Šenkvičná 14/R 902 01 Pezinok		Domov sociálnych služieb - Rozsutec Furmanská 4 841 03 Bratislava-Lamač	
IČO:	34116940	IČO:	31750761
IČ DPH:	SK2020361123	IČ DPH:	SK2020922761
Register:	Okresný súd v Bratislave I, oddiel: Sro, vložka č. 13162/B		

<b>Bankové spojenie:</b>	<b>FIBU:</b>	3113136
VÚB	Číslo objednávky:	
Tatra banka	Číslo dod. listu:	
SLSP	Spôsob platby:	Prevodným príkazom (14)
	Dátum zdanit.	16.2.2012
Dátum splatnosti:	plnenia:	16.2.2012
Variabilný symbol:	Dátum vystavenia:	16.2.2012
320492	INFO LINKA:	0850 606303

Faktúrujeme Vám celoročné servisné služby za zásobník.(výr.č.5032)

R.č.	Artikel č.	Názov	DPH	MJ	Cena MJ bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
1	44059	Servisné služby celoročné	20	ks	99.580	1.00	99.58	119.50

Sazba DPH	Základ DPH EUR	DPH EUR
20	99,58	19,92
14	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Celkom bez DPH EUR: 99,58  
 Celkom DPH EUR: 19,92  
 Celkom s DPH EUR: 119,50  
 Zaokrúhlenie EUR: 0,00  
 Celkom EUR: 119,50

## Rekapitulácia spotrebnej dane

Sadzba SD	Celkom EUR zarátaných vo faktúre
0.182 EUR/kg	0.00



Flaga spol. s r.o.  
 Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok  
 IČO:34 116 940, IČ DPH: SK2020361123  
 Tel.:0850606303, Fax:033/8483800, www.flaga.sk

Flaga spol. s r.o.

*u/n: 23.2.2012*

Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec Furmanská 4, 841 03 Bratislava	
Došlo dňa:	<i>21.2.2012</i>
Číslo protokolu:	<i>903/2012</i>
Počet príloh:	Vybavuje: <i>J. Tomášková</i>

*Zrušené*  
*21.2.12*