

fa 0135/12

**Faktúra (Daňový doklad)**

**číslo: 12/077**

**Dodávateľ:**  
IMRICH LEDERLEITNER  
elektro-údržba-montáž  
Bebravská č 6  
821 07 BRATISLAVA

**DSS a ZPB Rozsutec**  
Furmanská 4  
841 03 Bratislava

Tel.45 24 22 39 0905 480 540

**DIČ:1025828639**

**IČO:11925256**

**ŽO/4783/92/No OU:Bratislava II**

**Bankové spojenie:VUB.Bratislava**

**č. účtu:1027644-062-0200**

**č. účtu: 8273193/5200**

**IČO: 31750761**

**DIČ:**

**sp. dopravy**

**sp. úhrady:**

**P.P.**

**objednávka: 022/2012**

**doklad: 12/077**

**dátum vystavenia: 6.6.2012**

**dátum splatnosti: 20.6.2012**

**dátum zdan. plnenia 6.6.2012**

Niesom platcom DPH.

Na základe objednávky 022/2012 faktúrujem Vám za práce a material,  
**sumu EUR: 28,00 €**

Slovom:Dvadsaťosem EURO

*uh. 28.6.2012*

Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec Furmanská 4, 841 03 Bratislava	
Došlo dňa:	<i>22.6.2012</i>
Číslo protokolu:	<i>335/2012</i>
Počet príloh:	Vybavuje: <i>p. Tomáš</i>

**LEDERLEITNER**  
**ELEKTRO - ÚDRŽBA - MONTÁŽ**  
Bebravská č. 6  
821 07 Bratislava  
IČO: 11925256

Faktúru vystavil:

Prevzal:

*Griškin*  
*22.6.12*