

30

Číslo: 31342680 DIČ: 2020312844
IČ DPH: SK2020312844

Faktúra číslo: 2010011126

Dodávateľ: INPROKOM spol. s r.o.
Na paši 4
821 02 Bratislava 2

Číslo zmluvy: 13/2010
Konšt. symbol: 0308

Banka: Všeobecná úverová banka a.s.
č.ú.: 802-062/0200

Obch./živ. Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro,
register: Vložka č.: 4382/B

Odberateľ: IČO: 00604968 DIČ: 2020863977
IČ DPH:

Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých
Sibírska 69

831 02 Bratislava
Slovenská republika

Konečný príjemca:

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Bratislava, Sibírska 69

Došlo: - 7 -01- 2011

Miesto podnikania:

Vybavuje: Prílohy:

Deň splatnosti: 14.01.2011

Forma úhrady: PP

Dátum vystav. faktúry: 31.12.2010

Dátum dodania služby: 30.12.2010

Na základe Vašich objednávok fakturujeme Vám za vykonané služby:
Prílohy: bielizne podľa zmluvnej ceny

	Označenie dodávky	DPH v %	Množstvo	Cena bez DPH (za jedn.)	Čiastka v EUR
P202	tričko	19%	25.000	0.3025	7.56
P212F	nohavice pracovné	19%	2.000	0.6908	1.38
P240	blúza pyžamová	19%	6.000	0.3782	2.27
P241	nohavice pyžamové	19%	4.000	0.3782	1.51
P252A	ponožky	19%	4.000	0.0420	0.17
P253	nohavice teplákové	19%	14.000	0.7983	11.18
P301	povlak na paplon	19%	13.000	0.5042	6.55
P303F	povlak na paplon detský	19%	1.000	0.3218	0.32
P304	plachta jednoduchá	19%	21.000	0.4034	8.47
P307	povlak na vankúš	19%	12.000	0.2605	3.13
P312F	obrus /do 2m2/	19%	1.000	0.4445	0.44
P315	utierka	19%	6.000	0.2017	1.21
	Celkový rabat :	0.00 %			0.00
	Celková prirážka za silné znečistenie :	30.00 %			22.03
	Celková prirážka za rýchlosť :	0.00 %			0.00
	Doprava :				0.00
	Čiastka bez DPH:				95.47
	DPH spolu:				18.14

Celkom k úhrade:

113.61

Biznárová Jana
Tel.: 02/443 72218

V prípade neodôvodneného omeškania úhrady faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

INPROKOM spol. s r.o.
FAKTURÁCIA
Na paši č. 4

15