

z. 12.4.11

DFBU/158/11

69

o.k. KP 69

Faktúra

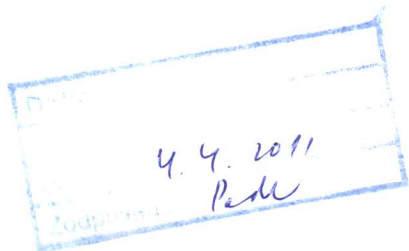
Faktúra č. 11430118

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 30. 3. 2011

Dátum dodania: 24. 3. 2011

Dátum splatnosti: 13. 4. 2011



Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.

Saleziánska 4
010 77 Žilina

SR

Tel: 041/7232250

IČO: 31584705

Fax: 041/7634976

IČ DPH: SK2020448914

DIČ: 2020448914

Peňažný ústav: **Dexia banka a.s. Žilina**

Číslo účtu: **222854001/5600**

SWIFT: **KOMASK2X**

IBAN: **SK435600000000222854001**

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

OR OS Žilina odd. SA vl.č.156L

Odberateľ:

11430118

Domov sociálnych služieb, zariadenie podporov:
bývania a zariadenie núdzového bývania "LÚČ"

ul. Janka Kráľa č.7

010 01 Žilina

IČO: 17066735

IČ DPH:

DIČ: 2020699846

Peňažný ústav: Dexia banka a.s. Žilina

Číslo účtu: 5600285110/5600

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevod

Objednávka č.:

Na základe Vašej objednávky č. 9/2011, fakturujeme Vám za čistenie kanalizácie voz. ZA 872 BO cist., podľa DZVV:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	Výkon dňa: 24.03.2011, 3358788, ZA 872 E	12,000	km	1,33	15,96	3,19	19,15	20%
2	Výkon dňa: 24.03.2011, 3358788, ZA 872 E	2,500	MH	53,11	132,78	26,56	159,34	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	148,74 EUR	29,75 EUR

Celkom bez DPH: 148,74 EUR

Celkom DPH: 29,75 EUR

Celkom s DPH: 178,49 EUR

K úhrade celkom: 178,49 EUR