

Faktúra

Faktúra č. 1140064

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 1. 2. 2011

Dátum dodania: 27. 1. 2011

Dátum splatnosti: 3. 3. 2011

Zavedené v knihe faktúr

Pod položkou 163/11

Dátum 4. 2. 2011

odpis

Dodávateľ:**BYTTERM, a.s.**

Saleziárska 4

010 77 Žilina

Slovenská republika

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:

1140064

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina**Karpatská 8****010 08 Žilina**

IČO: 00647756

IČ DPH:

DIČ: 2020689330

Peňažný ústav: Dexia banka a.s. Žilina

Číslo účtu: 5600322110/5600

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevod

Objednávka č.:

Na základe "Zmluvy o poskytovaní služieb" fakturujeme Vám za pranie prádla podľa priloženého dokladu a nasledovného rozpisu:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	plachta obyčajná	699,000	ks	0,35	244,65	48,93	293,58	20%
2	povlak	274,000	ks	0,42	115,08	23,02	138,10	20%
3	poduška	251,000	ks	0,20	50,20	10,04	60,24	20%
4	deka	9,000	ks	0,60	05,40	1,08	6,48	20%
5	paplón - výplň	21,000	ks	0,60	12,60	2,52	15,12	20%
6	vankúš - výplň	9,000	ks	0,40	03,60	0,72	4,32	20%
7	prehoz	6,000	ks	0,60	03,60	0,72	4,32	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	435,13 EUR	87,03 EUR

Celkom bez DPH: 435,13 EUR

Celkom DPH: 87,03 EUR

Celkom s DPH: 522,16 EUR**K úhrade celkom: 522,16 EUR**

Za každý deň omeškania môžeme účtovať úrok z omeškania. Pri úhrade uveďte VS=číslo faktúry.

Faktúru vystavil: Klučiariková



Faktúru prevzal:

Dátum: