

Faktúra

Faktúra č. 1040918

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 7. 1. 2011

Dátum dodania: 30. 12. 2010

Dátum splatnosti: 6. 2. 2011

Dodávateľ:**BYTTERM, a.s.**

Saleziánska 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: **SK435600000000022854001**

Špecifický symbol: 150

Konštantný symbol: 0308

OR OS Žilina odd. SA vl.č. 156L

Odberateľ:

1040918

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	M.J	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	plachta obyčajná	378,000	ks	0,35	133,41	25,35	158,76	19%
2	povlak	212,000	ks	0,42	89,08	16,92	106,00	19%
3	poduška	183,000	ks	0,20	36,91	7,01	43,92	19%
4	deka	13,000	ks	0,60	07,76	1,47	9,23	19%
5	paplón - výplň	10,000	ks	0,60	05,97	1,13	7,10	19%
6	vankúš - výplň	2,000	ks	0,40	00,81	0,15	0,96	19%
7	prehoz	9,000	ks	0,60	05,37	1,02	6,39	19%
8	centové vyrovnanie	1,000	ks	-0,02	-00,02	0,00	-0,02	0%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	-0,02 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
19 %	279,31 EUR	53,07 EUR

Celkom bez DPH: 279,29 EUR

Celkom DPH: 53,07 EUR

Celkom s DPH: 332,36 EUR**K úhrade celkom: 332,36 EUR**

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

Faktúru vystavil: Klučiariková

BYTTERM a.s.
Saleziánska 4
010 77 ŽILINA
-32-

Faktúru prevzal:

Dátum: