

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 30224446

DIČ: 2020421150
IČ DPH: SK2020421150

FAKTÚRA číslo 210690

Variabilný symbol : 210690
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

UNI CITY SERVICE spol. s r.o.

Podzávoz

022 01 Čadca

B.účet: 8905322/0200

Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX)

Obch./živ. Okresný súd Žilina, vložka číslo.189/L
register:

Odberateľ: IČO: 00632503

DIČ: 2020560047

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb Čadca
M.R.Štefánika č.2533
022 01 Čadca

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb Čadca
M.R.Štefánika 2533, 022 01 ČADCA-ŽIAREC

Spôsob dopravy: 30.12.2010

Štát určenia:

Podacie číslo:

Číslo splat:

0914/10

Číslo dodacieho listu

Vyhavuje:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 09.01.2011

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 30.12.2010

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.12.2010

Fakturujeme Vám služby pracovne podľa DL 328/2010:

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
PRANIE	Pranie	1.000	ks	89.660	89.66 19

Hal. vyrovnanie: 0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 106.70

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	19 %	89.66	17.04	106.70
		89.66	17.04	106.70

Ceny dohodou/

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám podľa § 369 OZ účtujeme sankčný úrok 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Vystavila: Jana Zbončáková

UNI-CITY-SERVICE

spol. s r.o.

022 01 CADCA-**Podzávoz**

Vocno a číselné preškrúmané, upravené
na sumu 106,70
Dátum: 30.12.2010 Podpis: