

DOŠLO 28.01.2011

JSS

6

LEZANA spol. s r. o.

FAKTÚRA č. 110002

Dodávateľ:

LEZANA spol. s r. o.

Pelhřimovská 1189
026 01 Dolný Kubín 1
Telefón:
Fax:
e-mail:

IČO: 36429121

DIČ: 2021976066

IČ DPH: 2021976066

Číslo účtu: 2620788635 / 1100

Odberateľ:

TROJLÍSTOK -
centrum sociálnych
služieb

Riadok 8
034 01 Ružomberok 1

IČO: 00647802

IČ DPH (DIČ):
2020586425

Faktúra č.: 110002
Forma úhrady: Príkazom
Dátum vyhotovenia: 26.01.2011
Dátum splatnosti: 09.02.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.01.2011

Variabilný symbol: 110002
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.:
Dátum objednávky:

Fakturujeme Vám maliarske a natieračské práce: oprava soklov, vyspravovanie, tmelenie, brúsenie a náter.
Penetrácia pred maľbami stien a stropov a následný povrchový náter farbami.

CELKOM

1475,64

Vystavil: Pavol Matlák

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
1229,70	20%	245,94	1475,64

LEZANA spol. s r. o.
Pelhřimovská 1189, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 36 429 121
DIČ: 2021976066, IČ DPH: SK2021976066