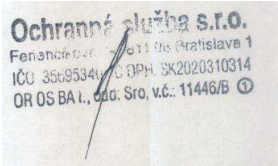


Dodávateľ: Ochranná služba s.r.o. Ferienčíkova 14 811 08 BRATISLAVA 1 Vybavuje: Haluzová Zapísané: Okr.súd Bratislava I. s.r.o. vložka č.11446/B IČO: 35695340 IČ DPH: SK2020310314 DIČ: 2020310314 Tel: 02/54793238 Fax: 02/52492839 E mail:os@os-security.sk		FAKTÚRA číslo: 122945		
		Dátum vyhotovenia dokl: 02.05.2012 Dátum dodania tovaru/služby 01.05.2012 Dátum splatnosti: 23.05.2012		
		Odberateľ: Tel: 58272255 Fax:53414996 300 Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozská 32, p.p.29 827 99 BRATISLAVA IČO: 17331927 IČ DPH: DIČ:		
Forma úhrady: PP				
Variabilný symbol: 122945		Konšt. symbol: 0308		
Banka:		Číslo účtu:	Mena Swift:	IBAN:
Tatra banka a.s.		2628530700/1100	EUR IBAN SK03	1100 0000 0026 2853 0700
Miesto určenia: IČO: IČ pre DPH: DIČ:				
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH%

Fakturuje Vám poplatok podľa servisnej zmluvy č.229/2010				
za mesiac 05/2012.				
servisné služby		1.00ks	255.59 EUR	255.59 20.00
Cena služby bez DPH				255.59 EUR
DPH 20.00%		255.59 EUR		51.12 EUR
DPH celkovo				51.12 EUR
Cena služby k úhrade				306.71 EUR

Pečiatka a podpis



poznámka: Ak nebude na Vašom prevodovom príkaze uvedený ako variabilný symbol číslo faktúry, nebudeme vedieť platbu identifikovať a budeme Vás evidovať ako neplatičov.
V prípade nedodržania splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úroky podľa platnej právnej úpravy.

Prepočítané: Konverzný kurz:30.1260 Informatívna suma:
Doklad spracovaný ekonomickým systémom PROLUC.
www.proluc.sk

9239,95SKK