

Dodávateľ: Ochranná služba S.r.o. Ferienčíkova 14 811 08 BRATISLAVA Vybavuje: Haluzová Zapísané: Okr.súd Bratislava I. s.l.o. vložka č.11446/B IČO: 35695340 IČ DPH: SK2020310314 DIČ: 2020310314 Tel: 02/54793238 Fax: 02/52492839 E_mail:os@os-		FAKTÚRA číslo 125001	
Forma úhrady: PP		Dátum vyhotovenia dokl: 01.08.2012 Dátum dodania tovaru/služby 01.08.2012 Dátum splatnosti: 22.08.2012	
Variabilný symbol: 125001 Konšt. 0308		Odberateľ: 300 Tel :58272255 Fax :53414996 Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozská 32, p.p.29 82799 BRATISLAVA IČO: 17331927 IČ DPH: DIČ	
Banka:		Číslo účtu:	Mena Swift: IBAN:
Tatra banka a.s.		2628530700/1100	EUR IBAN SK03 1100 0000 0026 2853 0700
Miesto			
IČO:		IČ pre	
DIČ:			
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Fakturujeeme Vám poplatok podľa servisnej zmluvy č.229/2010 za mesiac 08/2012.

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.