

|                                                                |  |                                                                    |                       |                   |
|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ:                                                     |  | Faktúra číslo: 201200047                                           |                       |                   |
| P. DUSSMANN, s.r.o.                                            |  | Objednávka číslo: Dodací list číslo:                               |                       |                   |
| Pri starej prachárni 14                                        |  | Poštová adresa:                                                    |                       |                   |
| 831 04 Bratislava                                              |  | Slovenská obchodná inšpekcia<br>Prievozská 32<br>827 99 Bratislava |                       |                   |
| SLOVENSKÁ REPUBLIKA                                            |  |                                                                    |                       |                   |
| IČO: 31368000 DIČ: 2020333667                                  |  |                                                                    |                       |                   |
| IČ DPH: SK2020333667                                           |  |                                                                    |                       |                   |
| Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6603/B |  |                                                                    |                       |                   |
| Banka: Banka - OBERBANK                                        |  |                                                                    |                       |                   |
| SWIFT:                                                         |  |                                                                    |                       |                   |
| Tel.: 02/55576363 Fax: 02/55576422                             |  |                                                                    |                       |                   |
| Faktúru vyhotovil : Ing. Mahútová Anna                         |  |                                                                    |                       |                   |
| Odberateľ :                                                    |  |                                                                    |                       |                   |
| Slovenská obchodná inšpekcia                                   |  |                                                                    |                       |                   |
| Prievozská 32                                                  |  |                                                                    |                       |                   |
| 827 99 Bratislava                                              |  |                                                                    |                       |                   |
| SLOVENSKÁ REPUBLIKA                                            |  |                                                                    |                       |                   |
| IČO: 17331927 DIČ:                                             |  | Dátum vyhotovenia                                                  | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
| IČOPH:                                                         |  | 02.02.2012                                                         | 31.01.2012            | 22.02.2012        |
|                                                                |  | Forma úhrady: Prevodný príkaz                                      |                       |                   |
|                                                                |  | Spôsob dopravy :                                                   |                       |                   |
|                                                                |  | Číslo účtu: 2301033235/8370                                        |                       |                   |
|                                                                |  | IBAN:                                                              |                       |                   |
|                                                                |  | Suma k úhrade: 128,96                                              |                       |                   |
|                                                                |  | Variabilný symbol                                                  | Konštantný symbol     | Specifický symbol |
|                                                                |  | 0308                                                               |                       |                   |
| Konečný prijemca:                                              |  | Dod. a plat. podmienky:                                            |                       |                   |
| Miesto určenia:                                                |  |                                                                    |                       |                   |

V zmysle uzatvorenej zmluvy č. GRI2011/005 o o dodávke čistiacich a upratovacích prác Vám fakturujeme

| v mesiaci január. |  | Popis                       | MJ     | Cena zajo | Cena za j. 1 DPH | Spolu          | DPH        | Celková |
|-------------------|--|-----------------------------|--------|-----------|------------------|----------------|------------|---------|
| p.č.              |  | \ Množstvo                  |        | bez DPH   | s DPH            | Základ bez DPH | DPH 20 % : | celk    |
| položky           |  |                             |        |           |                  |                | DPH 20 %:  |         |
| I                 |  | upratovanie paušál 337 ,0m2 | I 1,00 | 107,47    | 128,96I 20       | 107,471        | 21,49      | 128,96  |

Celková suma s DPH 128,96

Celková fakturovaná suma: EUR 128.96

