1311135C/2013

F A K T Ú R A

Dodávateľ: **Teletrans, s.r.o.** Odborárska 50 831 02 Bratislava *IČO:* 35920134 *DIČ:* 2021946333 *IČ DPH:* SK2021946333 *Bankové spojenie:* ČSOB, a.s. *č. účtu:* 4018121722/7500 Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka číslo: 34840/B	Faktúra - daňový doklad č.: konštantný symbol: variabilný symbol: *Príjemca:* **ÚSREDNÝ INŠPEKTORÁT SLOVENSKEJ OBCHODNEJ INŠPEKCIE SO SÍDLOM V BRATISLAVE** Prievozská 32 827 99 Bratislava 27 *IČO:* 17331927 *DIČ:* *IČ DPH:* SK	20132192 0308 **20132192**
HZ - objednávka: č. 1020130287 zo dňa 18.11.2013	***Dátum splatnosti:*** *Forma úhrady:* *Dátum vystavenia fak.:* *Dátum dod. tovaru/služby:*	27.11.2013 **p.p.** 19.11.2013 19.11.2013

OSP - ÚI SOI
Došlo: 25. 11. 2013
Podacia knižka: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Fakturujeme Vám:

servisné práce na základe pracovného listu č. 001098 zo dňa 18.11.2013 a vašej objednávky č. 1020130287 zo dňa 18.11.2013

Materiál / popis činnosti	**Množstvo**	**MJ**	**Cena/ks**	**Dodávka**	**Montáž**
Servisné práce	1	hod	25,00 €	0,00 €	25,00 €
Akumulátor 17Ah/12V	1	ks	58,00 €	58,00 €	0,00 €
Dopravné náklady	1	ks	10,00 €	10,00 €	0,00 €
spolu:				68,00 €	25,00 €

celkom spolu - **základ dane:**	93,00 €
DPH 20%	18,60 €
Celkom k úhrade aj s DPH:	**111,60 €**

slovom:
stojedenásť eur + 60 centov

tel.číslo: 02/20712706

vystavil:		*prijal:*		*poznámka:*
J.Junasová				