

13110549/2013

Faktúra č. 24131101

Dodávateľ:  Pavol TUCHYŇA, TUCHYŇA-VÝTAHY Letná 27 040 01 KOŠICE SLOVAKIA IČO: 10686886 DIČ: 1020630501 IČ DPH: SK1020630501	Odberateľ: 100872 IČO: 17331927 DIČ: IČ DPH: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie Prievozská 32 827 99 BRATISLAVA SLOVAKIA Adresa dodania: Prievozská 32 827 99 BRATISLAVA SLOVAKIA Č. objednávky: objednávka
Dátum vystavenia: 30. 04. 2013 Dátum splatnosti: 14. 05. 2013 Dátum dodania: 30. 04. 2013 Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 24131101 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Kód banky: 0200 Č. účtu: 379646542 SWIFT: IBAN:	OŠP ÚI SOI Došlo: - 9. 05. 2013 Podacie číslo: Prílohy/lsty: Číslo spisu: Vypadáje:

Mena dokladu: EUR

Fakturujeme Vám opravu výťahu 320kg - mimo paušál v objekte administratívna budova Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32 Bratislava

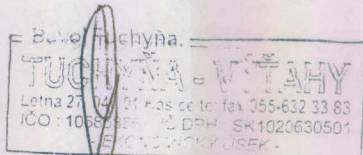
Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
014042	Príprava a zakončenie	1,00		4,12	20	4,12	4,94
014044	vymena packy DU na 1 a 4 posch.	2,00		24,92	20	49,84	59,81
014044	Vymena žiaroviek vo vytahu	2,00		7,40	20	14,80	17,76
014044	Zoradenie SV4 na mieste 1 a 4 posch	2,00		27,42	20	54,84	65,81

Celkom bez DPH	123,60	EUR
Záloha	0,00	EUR
Rabat 0,00%	0,00	EUR
DPH	24,72	EUR
Prepravné	0,00	EUR
Zaokrúhlenie	0,00	EUR
K úhrade	148,32	EUR

Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sadzba DPH %	Základ DPH	DPH	Celkom s DPH
20	123,60	24,72	148,32
Celkom	123,60	24,72	148,32

V prípade neuhradenia v dobe splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške podľa Zmluvy o dielo alebo servisnej zmluve.



Vystavil: Ližewska

Tel: +421556323383

Email: ekonomika@tuchyna.sk Page 1 of 1

Pavol TUCHYŇA, TUCHYŇA-VÝTAHY
 Letná 27
 040 01 KOŠICE

Tel: +421 55 632 33 98 Fax: +421 55 632 33 83
 Firma zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, voľka č.: 50/V

Email: tuchyna@tuchyna.sk

SAP Business One