

KOMA

slovakia

Daňový doklad

611130024

Var. symbol: 611130024
Objednávka:
Zakázka 1290291
Zmluva:

DP 2110/13

DODÁVATEĽ:

KOMA SLOVAKIA s.r.o.

Mlynárce - Štúrova 140

949 01 Nitra

SK - Slovak Republic

IČO: 35941472

IČ DPH: SK2022031396

Spoločnosť je zapísaná v OROS v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 16785/N

PRÍJEMCA:

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122

949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

Slovenská republika

IČ DPH: SK2020406388

Zodpovedný zástupca:

T: 0911356751

F:

E: vontorcikova@koma-slovakia.sk

M:

Forma úhrady: Platobným príkazom spl. 30 dní

Spôsob dopravy:

Popis dodávky: mreže

Zakázka: 1290291 Obdobie: 10/2013

Peňažný ústav:

Tatra banka, a.s.

Bank. spojenie:

2622200196 / 1100

SWIFT kód:

TATRSKBX

IBAN:

SK08 1100 0000 0026 2220 0196

Dátum splatnosti:

31.10.2013

Dátum vyhotovenia daňového dokladu:

01.10.2013

Dátum DUZP:

01.10.2013

MIESTO URČENIA:

121926

ODBERATEĽ:

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122

949 01 Nitra

IČ DPH: SK2020406388

riadok č.	označenie	názov	množstvo	j. cena bez DPH	c. cena bez DPH	zľava	sazba DPH %	celkom s DPH po zľave
1	500 777	montáž príslušenstva montáž mreží 9 ks- Alokovaná trieda ZŠ a MŠ Novozámocká Nitra - Orechov dvor "Horné Krškany časť Orechov dvo r"	1,00	2 260,00	2 260,00		20	2 712,00
			1,00		2 260,00			2 712,00

fakturácia celkom EUR

2 712,00

Rekapitulácia DPH:

Sazba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	2 260,00	452,00	2 712,00

Službyt Nitra s.r.o.		
KONTROLA DAŇOVÉHO DOKLADU	Dátum	Podpis
- formálna správnosť		
- vecná správnosť	10.10.13	
- oprávnenosť		

Vystavil: Jaroslava Ďurčíková

Faktúra č.: 611130024

Strana 1 / 1