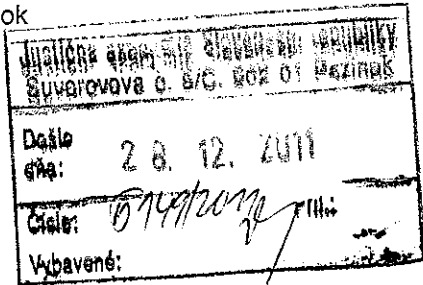


Dodávateľ: Fittich ZA, s.r.o. Kragujevská 398 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36433764 DIČ: 2022050437 IČ DPH: SK2022050437 OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16555/L č. licencie na prevádzkovanie technickej služby PT Tel.: 041/7635595 Fax : 041/7635595 Faktúru vyhotovil : Kučerová Ľubomíra	Faktúra číslo : 2011295 Poštová adresa: Justičná akadémia Suvorovova 5/C 902 01 Pezinok 																								
Odberateľ: Justičná akadémia Suvorovova 5/C 902 01 Pezinok SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37851624 DIČ: 2021887967 IČ DPH:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19.12.2011</td> <td style="text-align: center;">12.12.2011</td> <td style="text-align: center;">18.01.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Hanuliak Augustín, Zicho Marián</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objednávka číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.12.2011	12.12.2011	18.01.2012	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Hanuliak Augustín, Zicho Marián			Objednávka číslo :			Dodací list číslo :			Konštantný symbol :			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																							
19.12.2011	12.12.2011	18.01.2012																							
Forma úhrady : Prevodný príkaz																									
Spôsob dopravy : Hanuliak Augustín, Zicho Marián																									
Objednávka číslo :																									
Dodací list číslo :																									
Konštantný symbol :																									
Dod. a plat. podmienky :																									
Konečný príjemca : Miesto určenia :																									

Fakturuje Vám v zmysle ZOD č. 05/2008 za pravidelnú odbornú prehliadku a skúšku zariadenia EZS, PTV v mesiaci december 2011 v objekte Justičná akadémia SR, detašované pracovisko 914 43 Omšenie 820 podľa priloženého záznamu o výkone prác.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Pravidelná odborná prehliadka a skúška zariadenia EZS	20	1,00	ks	219,08	219,08	
2		Pravidelná odborná prehliadka a skúška zariadenia PTV	20	1,00	ks	185,89	185,89	

Základ pre DPH 20 % : 404,97
 DPH 20 % : 80,99

Celková suma s DPH	485,96
Celková fakturovaná suma: EUR	485,96

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :


 Fittich ZA, s.r.o.
 Kragujevská 398
 010 01 Žilina

