

<b>Dodávateľ :</b> 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 Banka : SWIFT : Číslo účtu : IBAN : Tel.: 041/7635595      Fax : 041/7635595 Faktúru vyhotovil :      Kučerová Ľubomíra		<b>Faktúra číslo :</b> <b>2011017</b> Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
<b>Justičná akadémia</b>  Suvorovova 5/C <b>902 01 Pezinok</b>			
<b>Odberateľ :</b> Justičná akadémia Suvorovova 5/C 902 01 Pezinok SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37851624      DIČ: 2021887967 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		26.01.2011	25.01.2011
		<b>25.02.2011</b>	
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			
Spôsob dopravy : <b>Tvrдый Ján</b>			
Konštantný symbol :			
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám v zmysle ZOD č. 05/2008 za pozáručnú opravu zariadenia EZS a dodaný materiál v mesiaci január 2011 v objekte Justičná akadémia SR, detašované pracovisko-914 43 Omšenie podľa priloženého záznamu o výkone prác.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Pozáručná oprava zariadenia EZS	20	1,00	ks	79,67	79,67
2		Pir Swan Guard	20	1,00	ks	16,90	16,90

Základ pre DPH 20 % :      96,57  
DPH 20 % :      19,31

<b>Celková suma s DPH</b>	<b>115,88</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>115,88</b>

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. Tovar uvedený vo faktúre zostáva majetkom firmy Fittich ZA s.r.o. až do jej úplnej úhrady !!!

Podpis a pečiatka :

