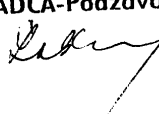


FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 30224446 UNI CITY SERVICE spol. s r.o. Podzávoz 022 01 Čadca B.účet: 8905322/0200 Všeobecná úverová banka a.s. (BIC: SUBASKBX) Obch./živ. Okresný súd Žilina, vložka číslo.189/L register: Konečný príjemca (2.odberateľ):	DIČ: 2020421150 IČ DPH: SK2020421150	FAKTÚRA číslo 212307 Variabilný symbol : 212307 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
		Odberateľ: IČO: 37812475 DIČ: Základná a Materská škola Podzávoz 2739 022 01 Čadca
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 29.07.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 19.07.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 19.07.2012	
Fakturuje Vám služby prácovne podľa DL 68/2012:		
Kód produktu	Názov produktu	Množstvo Mer.j. Cena bez DPH DPH Jednotková Celková %
PRANIE	Pranie	1.000 ks 70.560 70.56 20
 Celkom k úhrade v EUR: 84.67		
Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH DPH Cena s DPH
	20 %	70.56 14.11 84.67
		70.56 14.11 84.67
/Ceny dohodou/ Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám podľa § 369 OZ účtujeme sankčný úrok 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Vystavila: Jana Zbončáková UNI-CITY-SERVICE spol. s r.o. 022 01 ČADCA-Podzávoz  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Podzávoz 2739, 022 01 ČADCA IČO: 37812475 ④		
© Datalock software		

Dňa : 20.8.2012