

41 MSKS

Z2011/425

uvn. 29.12.11



Faktúra č.	2011028
Objednávka č. Dodací list č.	30/2011

Dodávateľ
Ľudovít Babušák - EISCO

Viestova 1190/11
974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO : 44912773 DIČ : 1048386757
 IČ DPH : SK1048386757

Zapísaný v živ. reg. Obvodného úradu Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 620-30001

Vystavil

Tel.: 0907/848647
 ludovit.babusak@eisco.sk

Odberateľ

Mestské kultúrne stredisko
Švermova 7
977 01 Brezno

IČO : 00516805 DIČ : 2021155763

Mestské kultúrne stredisko
 Švermova 7
 977 01 Brezno

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
19.12.2011	19.12.2011	02.01.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	030 OMNIA BA	
Číslo účtu	2618562848/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN	SK75 1100 0000 0026 1856 2848	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Elektroinštalačný materiál	20	1,00	ks	1 291,73		1 291,73	1 291,73
2		Odstránenie závad po revízii	20	1,00	ks	645,86		645,86	645,86

Základ pre DPH: 20 % **1 937,59**
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	1 937,59
DPH: 20 %	387,52
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	2 325,11

(Faint signature and stamp)

Podpis a pečiatka

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Veríme, že ste s našimi službami boli spokojní a využijete ich aj v budúcnosti.