

FAKTÚRA

2010 1964

Dodávateľ: IČO: 35749474 ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. Nové záhrady I/13A 821 05 Bratislava B.účet: 1221769002/1111 IBAN: SK94 1111 0000 0012 2176 9002 UniCredit Bank (BIC:UNCRSKBX) Obch./živ. v OR Okresného súdu BA I, oddiel Sro, register: vložka číslo:17599/B	DIČ: 2020271627 IČ DPH: SK2020271627	FAKTÚRA číslo 2010110435 Variabilný symbol : 2010110435 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : ZS-1-78-044-01-ZAS Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00305022 DIČ: 2020662226 Mesto Pezinok Radničné námestie 7 902 14 Pezinok

**MESTSKÝ ÚRAD
PEZINOK**

Došlo: **10. 01. 2011**

Číslo:	Pril.:
Odbor:	Ukl. zn.:


Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 14.01.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2010 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.12.2010
---	--

Na základe Servisnej zmluvy ZS-1-78-044-01-ZAS Vám fakturujeme za servisnú činnosť výťahov v mesiaci december 2010.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
222	servisná činnosť výťahov	1.000		73.03	73.03	19

Celkom k úhrade v EUR: 86.91

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	19 %	73.03	13.88	86.91
		73.03	13.88	86.91

Vystavil : Ing. Belajová 
ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
 Nové Záhrady I/13 A
 821 05 Bratislava
 IČO: 35 749 474
 IČ DPH: SK2020271627
 - 4 -

0660 - 635004 - 06

