

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 585 173	Číslo faktúry: 100/010/11
IČ DPH: SK2020486754	DIČ: 2020486754
MUNDITIA, spol. s r. o.	Druh dodávky (kód):
Čajakova ul.č. 43	Konštantný symbol: 0308
831 01 Bratislava	Zapísaný: V OR Okr.súdu Bratislava I
Peňažný ústav: Číslo účtu:	Odd. Sro, vložka 43/B
VÚB Blava	HZ - DP - Obj.č.

Príjemca: č.ú. 7000064110/8180	Odberateľ: Štátny pedagogický ústav Pluhova ul.č. 8 830 00 Bratislava
Konečný príjemca:	

Spôsob dopravy:	IČO: 30807506	DIČ: 2020884217
	Deň splatnosti: 30.03.2011	
	Forma úhrady: Prev.príkaz	
	Deň odoslania faktúry: 28.02.2011	
	Deň zdanit.plnenia: 28.02.2011	

Por. č	Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
--------	------------------------------------	----------	--------------------------	---------------------

Na základe Zmluvy o vykonaní upratovacích prác uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/91 dňa 21.8.2009 (po uprave sazby DPH), fakturujeme Vám za upratovacie práce vykonané v mesiaci FEBRUÁR 2011:

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV
BRATISLAVA
Došlo: - 1. 03. 2011
Prílohy:
Číslo: 56/2011
Referent:

-		1 750 m2 x 0,60425 €	1 057,44 €
-	4. posch., prízemie a 1.poshodie - maturity	763 m2 x 0,60425 €	461,05 €

Vyhotovil: Ing.Paulík Ľubomír

Pečiatka a podpis

MUNDITIA
spoločnosť s r.o.
Čajakova 43
831 01 Bratislava
3

Počet príloh: 5 x Súpis ...

Celková cena bez DPH:	1 518,49 €
Celková DPH: 20%	303,70 €
Celková fakturovaná suma:	1 822,19 €