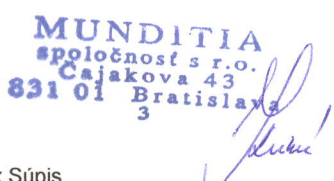


FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 585 173 IČ DPH: SK2020486754 MUNDITIA, spol. s r. o. Čajakova ul.č. 43 831 01 Bratislava		Číslo faktúry: 100/019/11 DIČ: 2020486754 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Zapisaný: V OR Okr.súdu Bratislava I Odd. Sro, vI vložka 43/B		
Peňažný ústav: Číslo účtu: VÚB Blava 3626841-112/0200		HZ - DP - Obj.č.		
Prijemca: č.ú. 7000064110/8180		Odberateľ: Štátny pedagogický ústav Pluhova ul.č. 8 830 00 Bratislava		
Konečný príjemca:		IČO: 30807506 DIČ: 2020884217		
Spôsob dopravy:		Deň splatnosti: 30.04.2011 Forma úhrady: Prev.príkaz Deň odoslania faktúry: 31.03.2011 Deň zdanit.plnenia: 31.03.2011		
Por. č	Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Na základe Zmluvy o vykonaní upratovacích služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/91 dňa 23.2.2011, fakturujeme Vám za upratovacie práce vykonané v mesiaci MAREC 2011:			
	-	1750 m2 x 0,3776362	€	660,86 €
	- 4. posch., prízemie a 1.poshodie - maturity	763 m2 x 0,3776362	€	288,14 €
Vyhotovil: Ing.Paulík Ľubomír		Celková cena bez DPH: 949,00 €		
Pečiatka a podpis 		Celková DPH: 20% 189,80 €		
Počet príloh: 5 x Súpis ...		Celková fakturovaná suma: 1 138,80 €		

