

43/2013

Dodávateľ: ANSA spol. s r.o. Šášovská č. 10 851 07 Bratislava 5		FAKTÚRA ČÍSLO: 22130047	
Prevádzka: Slnecná 437 900 42 Miloslavov		Dátum vyhotovenia dokl: 10.02.2013 Dátum dodania tovaru/služby: 10.02.2013 Dátum splatnosti: 24.02.2013	
Zapísané: Okr. súd Ba 1, Oddiel: Sro., vložka č. 19962/B IČO : 30840112 IČ pre DPH : SK2020351795 DIČ : 2020351795 Tel : 0905619136 Fax : 0905897950 E-mail: ansasro@gmail.com		Odberateľ: Tel : Fax : 564 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Hargašova č. 5 841 06 BRATISLAVA 48	
Číslo objednávky : 2/2013		IČO : 36070998 IČ DPH: DIČ: 20219601538	
Variabilný symbol: 22130047		Banka : Číslo účtu: Mena Swift: IBAN:	
Československá obchodná banka a.s. Kazanská 56, Bratislava		4017439739/7500	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Na základe Vašej objednávky č.2/2013 zo dňa 7.2.2013 Vám faktúrujeme revízie plynových a tlakových zariadení v objekte ZŠ a MŠ (viď odovzdávajúci protokol):

plynové revízie	1.000 ks	274.700EUR	274.70	20
správy o stave kotolní	1.000 ks	107.500EUR	107.50	20
revízie TN a kotlov	1.000 ks	348.400EUR	348.40	20
			730.60	EUR
	20.00	730.60 EUR	146.12	EUR
DPH celkovo			146.12	EUR
			876.72	EUR

Cena je stanovená dohodou v zmysle Zák. č. 18/1996 Z.z. O cenách a Vyk. vyhlášky č. 87/1996 Z.z. zo dňa 12.marca 1996.
Za neuhradenú faktúru po dobe splatnosti účtujeme penále vo výške 0,03 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.

Príloha: 27 ks revíziých správ

ANSA spol. s r. o.
Šášovská 10
851 07 BRATISLAVA
IČO: 30840112 IČ DPH: SK2020351795

