
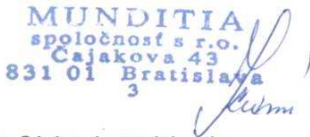


FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 585 173 IČ DPH: SK2020486754 MUNDITIA, spol. s r. o. Čajakova ul.č. 43 831 01 Bratislava		Číslo faktúry: 100/005/11 DIČ: 2020486754 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Zapísaný: V OR Okr.súdu Bratislava I Odd. Sro, vložka 43/B		
Peňažný ústav: Číslo účtu: VÚB Blava 3626841-112/0200		HZ - DP - Obj.č.		
Prijemca: č.ú. 7000063521/8180		Odberateľ: Katastrálny úrad v Bratislave Chlumeckého ul.č. 2 821 03 Bratislava 212		
Konečný prijemca:				
Spôsob dopravy:		IČO: 36071072 DIČ: 2021606290		
		Deň splatnosti: 03.03.2011 Forma úhrady: Prev.priказ Deň odoslania faktúry: 01.02.2011 Deň zdanit.plnenia: 31.01.2011		
Por. č.	Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
<p>Na základe Zmluvy uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka dňa 2.3.2009 fakturujeme Vám za upratovacie a čistiace práce vykonané v mesiaci JANUÁR 2011</p> <div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: right;">zmluvnú cenu: 2 467,99 €</p>				
Vyhotovil: Ing.Paulík Lubomír		Celková cena bez DPH: 2 467,99 €		
Pečiatka a podpis: <div style="text-align: center;">  </div>		Celková DPH: 20% 493,60 €		
Počet príloh: 7 x Súpis vykonaných prác		Celková fakturovaná suma: 2 961,59 €		