

1831/M



Faktúra č.

042/09/03/11

Objednávka č.  
Dodací list č.

zmluva001/2010EPS

Dodávateľ**Juraj Šimo - OPOM**

Prevádzka: Bratislavská 39, 921 01 Piešťany

**Vážska 3564/11****921 01 Piešťany****SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 14123029

DIČ : 1020352113

IČ DPH : SK1020352113

č.j. OBV/103/91

Vystavil

Mináriková

Tel.: 033/76 234 45

Fax: 033/76 210 23

opom@opom.sk, www.opom.sk

Odberateľ**Hotelová akadémia Ľ. Wintera****Stromová 34****921 01 Piešťany**

IČO : 00162019

DIČ : 2020530710

Hotelová akadémia Ľ. Wintera  
Stromová 34  
921 01 Piešťany

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>09.03.2011</b>	<b>09.03.2011</b>	<b>19.03.2011</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Československá obchodná banka, a.s.	
Pobočka	Piešťany	
Číslo účtu	<b>0411865893/7500</b>	
SWIFT	CEKO SK BX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

**Fakturujem Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	64	Mesačná kontrola EPS v objekte obj. na adrese Stromová 34, Piešťany	20	1,00	ks	55,20	55,20

Základ pre DPH: 20 % 55,20

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	55,20
DPH: 20 %	11,04
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>66,24</b>

Podpis a pečiatka

Do úhrady faktúry zostáva tovar majetkom dodávateľa . Po prekročení doby splatnosti si môžeme účtovať penále vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania .