


Dodávateľ:  REVIZIA Dpt. Kandela Dušan ul. Zadunajská cesta č.10 851 01 BRATISLAVA Peňažný ústav : Tatra banka , a. s.	IČO : 13956159 OÚ Bratislava V . Živ.reg.pod číslom A-2368/92 DIČ: SK 1020207793 Číslo účtu : 262 581 8047/1100	FAKTÚRA číslo : 039/2013 - DK Druh dodávky Konštantný symbol 0308 Objednávka číslo Dodávkový príkaz HZ - OBJ - DP 93/2013
---	---	--

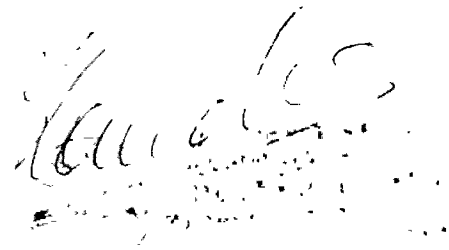
Prijemca Jazykovedný ústav L. Štúra SAV ul. Panská č. 26 BRATISLAVA	Odberateľ IČO : 0016 70 88 DIČ :2021356601 Jazykovedný ústav L. Štúra SAV ul. Panská č. 26 813 64 BRATISLAVA
Konečný prijemca detto	

Spôsob dopravy . Miesto určenia	Deň splatnosti 14. 08. 2013 Forma uhrady PP - Hotovosť Deň vystavenia faktury 31. 07. 2013 Deň zdaniteľného plnenia 31. 07. 2013
--	---

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena celkom v SK	Sadzba bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------	---------------

Faktúrujeme Vám za vykonané práce a služby spojené s odbornou revíziou el. ručného, prenosného náradia a spotrebičov inštalovaných vo Vašom objekte na ul. Panská č. 26, Bratislava na základe objednávky č. 93/2013 ako aj v zmysle cenníka VC-3/308/93-K a súvisiaceho cenníka PRESOX pre rok 2013 nasledovne ;

1. Odb.revízia el. prenos. spotrebičov, šnúr a pod. (KORPUS)	572,14
2. Odb.revízia el. prenos. spotrebičov, šnúr a pod. (SAV)	1185,74
3. Iné súvisiace náklady a výdaje (dopravné réžia a pod.)	9,12
Spolu	1767,00
4. Daň DPH - 20 %	353,40
Celková suma k úhrade	2120,40 €

Pečiatka
a podpis : 

Cena bez DPH :	= 1767,00
Cena DPH :	= 353,40
Celková suma :	= 2120,40

Príloha : 2 x súpis vykonaných prác
1 x protokol o revízii

Jazykovedný ústav L. Štúra SAV
SLOVENSKÁ AKADEMIA VIED
813 64 Bratislava, Panská
IČO: 167 088, DIČ: 2021356601