

Faktúra č.: 2011/11/070
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia 23.11.2011
Dátum splatnosti 07.12.2011
Dát. dod. tov./služ. 23.11.2011

Objednávka číslo : 138/2011
Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodným príkazom
Spôsob dopravy :
Konštantný symbol : 0008
Dod. a plat. podm. : 14.dní

Dodávateľ : LASA Slovakia s.r.o.
Prevádzka : Kpt. Nálepku č.1, 934 01 Levice
Ulica : Kpt. Nálepku č.1
Mesto : 934 01 Levice
Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 35 924 292 DIČ : 2021967750
IČ DPH : SK2021967750
Banka : CSOB
Pobočka : Levice
Číslo účtu : 4002152567/7500
SWIFT : CEKOSKBX
IBAN : SK79 7500 0000 0040 0215 2567
Obch. reg. : číslo obch. registra:16344/N

Odberateľ : Mestské kultúrne stredisko

Sládkovičova č.2
934 01 Levice

IČO : 00060526 DIČ : 2020401350

Na základe Vašej objednávky č.138/2011 ,zo dňa 7.11.2011 , Vám faktúrujeme nasledovné:

Por. č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Údržba objektu CK Junior / odstránenie havarijného stavu na prívodnom vodovodnom potrubí/ , materiál a práce podľa rozpisu prác	€	1 302,00	20	1,00	1 302,00

Základ pre DPH 20 % : 1 302,00
Základ pre DPH 19 % :
Oslobodené od DPH :

LASA Slovakia s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, 934 05 Levice
IČO: 35 924 292
IČ DPH: SK2021967750

szabó

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH	1 302,00
DPH 20 %	260,40
DPH 19 %	
Halierové vyrovnanie	0,10
Celková fakturovaná suma : EUR	1 562,50

Prepočet EUR na SKK k 23.11.2011 pre daň. účely: 1 EUR = 30,126 SKK; Zákl. 20% = 39 224,05 a DPH 20% = 7 844,80; Hal. vyrovn. = 3,02; Celk. fakt. suma = 47 071,88.

Tel.: 036 6309611, Fax: 036 6309610, obchod @ lasaslovakia .sk, ladislav@lasaslovakia.sk