

# Faktúra

**Faktúra č. 1140265**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 15. 4. 2011  
Dátum dodania: 12. 4. 2011  
Dátum splatnosti: 29. 4. 2011**Dodávateľ:**BYTTERM, a.s.  
Saleziánska 4  
010 77 Žilina

SR

Tel: 041/7232250

IČO: 31584705

Fax: 041/7634976

IČ DPH: SK2020448914

DIČ: 2020448914

Peňažný ústav: **Dexia banka a.s. Žilina**  
Číslo účtu: **222854001/5600**  
SWIFT: **KOMASK2X**  
IBAN: **SK435600000000222854001**

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

OR OS Žilina odd. SA vl.č.156L

**Odberateľ:**

1140265

**ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER****Dolný Val 47**  
**011 28 Žilina**

IČO: 228672

IČ DPH:

DIČ: 2020671818

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000070422/8180

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevod

Objednávka č.:

Na základe Vašej objednávky č. 11/2011 fakturujeme Vám za pranie prádla podľa priloženého dokladu a nasledovného rozpisu práčok:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	22 kg práčka	1,000	ks	21,67	21,67	4,33	26,00	20%

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	21,67 EUR	4,33 EUR

Celkom bez DPH: 21,67 EUR

Celkom DPH: 4,33 EUR

**Celkom s DPH: 26,00 EUR****K úhrade celkom: 26,00 EUR**

Za každý deň omeškania môžeme účtovať úrok z omeškania. Pri úhrade uveďte VS=číslo faktúry.

Faktúru vystavil: Klučiariková



Faktúru prevzal:

Dátum:

Došlo dňa: 26-04-2011

Evidenčné číslo:

Podpis: