

11100 747

FAKTÚRA

Číslo: 20110230

DODÁVATEĽ:

OMOSS spol.s r.o.

Osadská 679/15

Trstená

028 01

HS : 5D

IČO: 36390151

IČDPH : SK2020129430

DIČ : 2020129430

Banka : **VUB a.s. Trstená**

Účet : **1475921254/0200**

Dátum dodania : 30.06.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 30.06.2011

Dátum splatnosti : 30.07.2011

Forma úhrady : PP

T/Fax : 043/5393300, 043/5393291

Číslo obj.:

K.symbol: 0308

DL:

0

ODBERATEĽ:

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR

Štúrová 2

812 85 Bratislava-Staré Mesto

Slovensko

IČDPH:

IČO: 00166481

DIČ: 2020830328

PREVÁDZKA:

OS Žilina, Odd.Sro, VI.č. 12032/L

Na základe ZoD č.01/2011 zo dňa 21.04.2011 Vám fakturujeme stavebné práce na akcii "Rekonštrukcia zdravotníckej, zariadení predmetov, malej vzduchotechniky, dlažieb a obkladov sociálnych zariadení v budove GP SR, Štúrova 2, Bratislava" podľa priloženého súpisu vykonaných prác

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
.	Rek.ZTI,VZT,soc.zariad.-GP BA	1			20%	42190.6200	50628.7440	42190.62
								42190.62

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	42 190.62	8 438.12	50 628.74
Celkom	42 190.62	8 438.12	50 628.74

Celkom k úhrade : 50 628.74 EUR

Slovom : päťdesiatšesťstodvadsaťosem + 0.74

Vystavil: Maťusová E.

Pečiatka a podpis

OMOSS spol.s r.o.
Ul. Osadská 679/15,
028 01 TRSTENÁ
IČO:36390151
DIČ:2020129430,IČ-DPH:SK2020129430

