


Dodávateľ : TECH CONTROL s.r.o. IČO: 45 428 140 DIČ: 2022977924 IČ-DPH: SK2022977924 Sídlo: Pezinská ul. 25, 903 01 SENEČ		Faktúra číslo : Variabilný symbol: Konšt. symbol:	2011/011 20011011 0308
Peňažný ústav : TATRA BANKA Číslo účtu : 292 483 2842 / 1100		objednávka č. OBJ2011/093	
zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka č.: 63558/B			
Príjemca : Konečný príjemca :	Odberateľ : Ministerstvo zdravotníctva SR Limbová 2 837 52 BRATISLAVA IČO : 00165 565		
		IČ-DPH: -----	
Spôsob dopravy : Osobne Miesto určenia :	Deň splatnosti : Forma úhrady : Deň vystav. fakt.: Dátum dodania :	21. apríl 2011 Bankovým prevodom 7. apríl 2011 7. apríl 2011	

Označenie dodávky	Množstvo		
Faktúrujeme Vám v zmysle objednávky č. OBJ2011/093 zo dňa 18.02.2011 za vykonanie revízie prenosných elektrických spotrebičov v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 MPSV a vyhl. MV SR č. 605/2007 v priestoroch administratívnej budovy MZ SR, Limbova ul. 2, BRATISLAVA, vrátane vyhotovenia správy o OPaOS celkovú sumu 4 372,30 € bez DPH. (1901 ks * 2,30 EUR/ks)			
	Cena celkom bez DPH: 4 372,30 € DPH 20%: 874,46 € <hr/> Cena celkom s DPH: 5 246,76 € Zálohová platba : 0,00 €		
	<table border="1"> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>5 246,76 €</td> </tr> </table>	K úhrade :	5 246,76 €
K úhrade :	5 246,76 €		
Pečiatka a podpis :  TECH CONTROL s.r.o. Pezinská 25 903 01 Senec IČO: 45 428 140	Celková fakt. suma : 5 246,76 €		
Počet príloh : -----			