

DFBV/0137/13

## FAKTÚRA

<b>Dodávateľ :</b> <b>Teletrans, s.r.o.</b> Odborárska 50 831 02 Bratislava IČO : 35920131 DIČ : 2021946333 IČ DPH: SK 2021946333 UniCredit Bank Slovakia, a.s. č. účtu: 6624977001/1111 Tel.č.: 02/ 207 127 06 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 34840/B		Faktúra - daňový doklad č. : <b>20132044</b> konštantný symbol : <b>0308</b> variabilný symbol : <b>20132044</b>	
		<b>Prijemca :</b>  <b>Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - Integra</b> Tylova 21 831 04 Bratislava  IČO : 308 43 251 DIČ : 2020872601 IČ DPH: SK2020872601	
HZ - objednávka: telefonická		<b>Dátum splatnosti :</b> 12.4.2013 <b>Forma úhrady:</b> p.p. <b>Dátum vystavenia fak.:</b> 3.4.2013 <b>Dátum dod.tovaru/služby :</b> 3.4.2013	

**Fakturuje Vám:**

servisné práce na základe pracovného listu č. 000890

Materiál / popis činnosti	Mn	MJ	Cena/ks	Dodávka	Montáž
Servisné práce	1	hod	25,00 €	0,00 €	25,00 €
Akumulátor 7,2 Ah/12V	1	ks	25,00 €	25,00 €	0,00 €
Dopravné náklady	1	ks	10,00 €	10,00 €	0,00 €
spolu:				35,00 €	25,00 €
celkom spolu - základ dane:					60,00 €
DPH 20%					12,00 €
<b>Celkom k úhrade aj s DPH :</b>					<b>72,00 €</b>

**Teletrans, s.r.o.**  
 Odborárska 50, 831 02 Bratislava  
 IČO: 35920131, IČ DPH: SK2021946333  
 Zap. v OR OS BA I.  
 Odd. Sro, vl. č. 34840/B

**slovom:**

sedemdesiatdva eur

<b>INTEGRA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b> PRE DETI A DOSPELÝCH 831 04 BRATISLAVA, TYLOVA 21	
DOŠLO DŇA 5.4.2013	
Č.J. 747/13	PRIDELENÉ
SPIS. ZN.	
SKART. ZN.	

<b>vystavil:</b>		<b>prijal:</b>		<b>poznámka:</b>	
J.Junasová					

Bl