

DFBU/0264/13

# FAKTÚRA

<b>EUROMEX s.r.o.</b> Závodná 28 821 06 Bratislava IČO: 35 809 639 IČ DPH: SK 2020246239 DIČ: 2020246239 <b>Bankové spojenie:</b> TATRABANKA, a.s. Číslo účtu: 2628074100/1100	Faktúra číslo: <b>2013061 N</b>
	<b>Odberateľ:</b> DSS pre deti a dospelých <b>INTEGRA</b> Tylova 21 831 04 Bratislava  IČO: 30 843 251 IČ DPH: DIČ:

Výpis z OR: Vložka č.: 23849/B

Faktúruje: Euromex -prevádzka Závodná 28 821 06 Bratislava	Dátum vystavenia: <b>21.6.2013</b> Dátum dodania služby: <b>21.6.2013</b> Dátum splatnosti: <b>28.6.2013</b>
Vystavil: Ložanová Ingrid mobil: 0903 222 000	Variabilný symbol: <b>2013059</b> Konštantný symbol: <b>0308</b> Spôsob úhrady: <b>PP</b>

## TEXT

Faktúrujeme Vám za odvoz a likvidáciu objemného odpadu.

**Spolu základ dane: 140,00 €**

<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p><b>INTEGRA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>            PRE DETI A DOSPELYCH            831 04 BRATISLAVA, TYLOVA 21</p> <p>DOŠLO DŇA <i>25.6.2013</i></p> <p>Č.J. <i>618/13</i> PRIDELENÉ</p> <p>SPIŠ. ZN.</p> <p>SKART. ZN.</p> </div>	Celkom bez DPH 140,00 €		
	DPH 20 % 28,00 €		
	Spolu 168,00 €		
	Halierové vyrovnanie 0,00 €		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>K úhrade</b></td> <td style="text-align: right;"><b>168,00 €</b></td> </tr> </table>		<b>K úhrade</b>	<b>168,00 €</b>
<b>K úhrade</b>	<b>168,00 €</b>		
Faktúra je uhradená dňom, v ktorom je čiastka pripísaná na náš účet.			

Po termíne splatnosti faktúry si účtujeme penále z omeškania úhrady, čo činí 0,5% z faktúrovanej sumy za každý začatý deň omeškania úhra

**EUROMEX s.r.o.**

Závodná 28  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 809 639  
 DIČ: 2020246239 IČPD: SK2020246239

podpis / pečiatka