



Faktúra č. 9803073896

na základe KZ č. 8510032740, objednávky č.

Predávajúci :

Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava

IČO: 35797525 IČ DPH: SK2021511822

DIČ: 2021511822

Banka: Tatra banka, Bratislava

Č. účtu: 2625176179/1100

IBAN: SK661100000002625176179

SWIFT:TATRSKBX

Konšt. symbol: 0308

Kupujúci:

INTEGRA
Domov sociálnych služieb pre deti a
Tylova 21
831 04 Bratislava

IČO: 30843251

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.

Č. účtu: 8242047/5200

Dátum vyhotovenia faktúry : 06.11.2013

Dátum splatnosti: 20.11.2013

Spôsob platby: pp

Dátum dodania/prijatia platby: 31.10.2013

Platobné podmienky:

Služba	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	DPH %	Cena spolu bez DPH (EUR)
--------	----------	----------------------	-------	-----------------------------

Fakturuje Vám spotrebu pitnej vody za 10/2013

Pitná voda-vodné	90,000 M3	91,76 /100M3	20,00	82,58
Pitná voda-stočné	90,000 M3	104,97 /100M3	20,00	94,47

Spolu základ dane bez DPH 177,05

Výstupná DPH 20,00 % Základ dane : 177,05 35,41

Celková fakturovaná suma v EUR: 212,46

.....
Ing. Silvia Slezáková
vedúca odboru správy majetku

INTEGRA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
PRE DETI A DOSPELYCH
831 04 BRATISLAVA, TYLOVA 21

DOŠLO DŇA 11. 11. 2013

Č.J. 1055/13 PRIDELENÉ

SPIS. ZN.

SKART. ZN.

Pri úhrade uvádzajte číslo faktúry ako variabilný symbol

Faktúru vystavil: Brigita Kapusníková

Tel: +421/2/49512555, Fax: +421/2/49512417

E-mail: kapusnikova@istrochem.sk

Strana 1 / 1

Informácie o aktuálnych cenách energií a vody, o ponuke našich služieb a dotazník spokojnosti zákazníka nájdete na www.istrochem.sk.