

DF/0162/11



IČO: 35755989  
IČ DPH: SK2020204120  
DIČ: 2020204120  
Lipová 3  
900 81 Šenkvice

**FAKTÚRA č. 2011102405**

variab.sym.: 2011102405  
Banka: 2627400461/1100 swift: TATR SKBX  
Tatrabanka a.s., Moyzesova 1, 90201 Pezinok,

**LASER servis, spol. s r.o.**

OR: Okresný súd Bratislava I, vl.č.: 18150/B odd.: Sro

dátum dodania: 11.04.2011 int.č.objed:   
dátum vystavenia: 11.04.2011 objednávka: 75/S/2011  
dátum splatnosti: 11.05.2011 forma úhrady: Prevodom

poštová adresa:  
**KATASTRÁLNY ÚRAD V BRATISLAVE**  
Chlumeckého 2  
**821 03 Bratislava 212**  
tel.: +421 2 4487 1125

poštová adresa: tel./fax: 033 6403839 / 033 6405570

**LASER servis spol. s r.o.**

Na Bielenisku 4  
902 01 Pezinok

odberateľ: zákaznícke číslo: 2218  
**KATASTRÁLNY ÚRAD V BRATISLAVE**  
Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava 212,  
IČO: 36071072 DIČ: 2021606290

Faktúra slúži aj ako dodací list.

prevádzka: **Laser servis s.r.o.**  
Na Bielenisku 4  
902 01 Pezinok

kód popis	množstvo MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
Servis tlačiarne HP LJ 1320, KU Malacky, dodací list 082011	1,000	52,00	20	52,00

**KATASTRÁLNY ÚRAD V BRATISLAVE**

Došlo dňa : **14 -04- 2011**

Číslo spisu: .....

Počet listov/príloh: .....

Prevzal: .....

DPH	20 %	10,40 EUR
Základ pre DPH	20 %	52,00 EUR
<b>Spolu</b>		<b>62,40 EUR</b>

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  
Tovar zostáva do úplného uhradenia faktúry majetkom LASER servis. V prípade neuhradenia pohľadávky do 10 dní po splatnosti, účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

**K úhrade 62,40 EUR**

Prevzal:	Odovzdal:	Vystavil: Bartalossová Katarína
Č.OP.:	 2011102405	<b>LASER servis, spol. s r.o.</b> Lipová 3, 900 81 Šenkvice PREV. NA BIELENSKÚ 4, 902 01 PEZINOK IČO: 35755989 033 6403839 / 033 6405570 info@laserservis.sk
Podpis:		