

Faktúra číslo : **OF2012/001**
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: **15.02.2012**
Dátum platnosti : **29.02.2012**
Dodanie tovaru/služby : **31.01.2012**

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy :

Konštantný symbol :

Dodávateľ: **PERUL, s.r.o.**

Ulica : **Z. Kodálya 769/29**

Mesto : **924 27 Galanta**

Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : **36048542**

DIČ : **2021578977**

IČ DPH : **SK2021578977**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: sro,
Vložka č.: 20737/T

Banka : **Tatra banka a.s. Banská Bystrica**

SWIFT :

Číslo účtu : **2628782983/1100**

IBAN :

Odberateľ: **MBB a.s.**

ČSA 26

974 01 Banská Bystrica

IČO : **36039225**

DIČ : **2020093504**

IČ DPH : **SK2020093504**

MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica
Došlo: **20-02-2012**
Číslo: **333/2012**

V zmysle Kúpnych zmlúv zo dňa 31.10.2010 Vám fakturujeme náklady podľa: -čl. 4.9 Kúpnej zmluvy (vo vzťahu k určitým inžinierskym sieťam - v rozsahu "KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY")

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Úhrada nákladov	ks	700,00	20	1,00	700,00

Základ pre DPH 20 % : 700,00
DPH 20 % : 140,00

Celková suma s DPH **840,00**

Celková faktúrovaná suma : **EUR 840,00**

Do dňa uhradenia celých kúpnych cien v zmysle vyššie uvedených Kúpnych zmlúv ostáva vlastnícke právo spoločnosti PERUL, s.r.o. k predmetu vyššie uvedených Kúpnych zmlúv nedotknuté.

PERUL, s.r.o.

Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
IČO: 36 048 542

Tomášiková Miroslava

Faktúru vyhotovil

Tel.: 0905/738462

Podpis a pečiatka