

Faktúra číslo: 1 170 005 825

Variabilný symbol: 1 170 005 825  
Číslo objednávky: 1 170 046 027  
Číslo ext. dokladu:

VAŠA Slovensko, s. r. o.  
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava  
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920  
IČ DPH: SK2020 322 920  
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Odborné miesto zákazníka: P121409  
Slovenské technické múzeum  
Hlavná 88  
043 82 Košice

Pobočka: Košice, Senný trh 2

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)  
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX  
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)  
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX  
SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)  
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX  
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)  
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Sídlo zákazníka:  
Slovenské technické múzeum  
Hlavná 88  
043 82 Košice

IČO: 31297111, DIČ: 2021-43380  
IČ DPH: SK2021443380  
Zmluva č.: 7001344 Číslo účtu:



Dátum vyhotovenia: 30.08.11  
Dátum dodania: 30.08.11  
Spôsob úhrady: K - BANKA  
Dátum splatnosti: 29.09.11

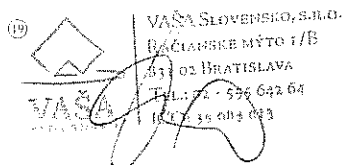
Fakturuje sa za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
30011	Stravný lístok 2011 á 3,00 €	7177501 - 7178000	500		3,00	0	1 500,00
30011	Stravný lístok 2011 á 3,00 €	7182001 - 7183000	1 000		3,00	0	3 000,00
PSLFI	Fixný poplatok 1%	-	1		45,00	20	45,00
Súčet lístkov v Ks: 1 500							
					Celkom EUR:		4 545,00
					Čiastka DPH		9,00
					Celkom EUR vrátane DPH:		4 554,00

Základ dane 0% = 4 500,00 DPH 0% = 0,00  
Základ dane 20% = 45,00 DPH 20% = 9,00

2475 295011 / 637014  
2079 213111 / 637021

50 299 254  
x op. 4.10.2011  
Vystávil: Lubomira Chladná



Lístky prevzal: Magdaléna Jalčová  
Číslo OP: SL 511 280  
Telefón: +421 (55) 7260627  
Mobil: .....

tel. číslo: +421557294941, e-mail: ke@vasa-slovensko.sk

Nič veľké nikdy nevzniklo bez nadšenia. (Ralph Waldo Emerson)

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM  
V KOŠICIACH  
Dátum: 24.08.2011 Prílohy:  
Meno: *Kosturák*  
Titul: *KaZ*

**Faktúra - daňový doklad**

<p>Dodávateľ: Karol Kosturák KaZ Štúrovo nábrežie 19/8 052 05 Spišská Nová Ves Slovenská republika Te.číslo:00421 53/44 40 457,mob.:00421905 46 99 34</p>	<p>Faktúra číslo: 111068 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol 111068</p>
<p>IČO: 10757309 IČ DPH: SK1020682465 DIČ: 1020682465  Peňažný ústav: ČSOB banka Spišská Nová Ves Číslo účtu: 4001937194/7500 BIC: CEKOSKBX IBAN SK97 7500 0000 0040 0193 7194 CIF 239418</p>	<p>Odberateľ: Slovenské technické múzeum Hlavná 88 040 01 Košice  IČO: 31 129 7111 IČ DPH: SK2021443380 DIČ: 2021443380</p>
<p>Označenie registra a číslo zápisu v ŽR: Živnostenský register č. 810-4504</p>	

<p>Dodacia podmienka: Dodaci list: Objednávka č. : 75/2011 Spôsob dopravy:</p>	<p>Dátum dodania služby: 24.08.2011 Dátum vyhotovenia fa.: 24.08.2011 Deň splatnosti: 07.09.2011</p>
--	--

Označenie služby	Množstvo m <sup>2</sup>	Cena bez DPH v EUR	Sadzba DPH	Cena celkom EUR
------------------	-------------------------	--------------------	------------	-----------------

Na základe Vašej objednávky a našej cenovej ponuky Vám fakturujeme za opravu prasknutého potrubia.

Oprava prasknutého vodovodného potrubia	1	4 041,66 €	20%	4 850,00 €
		Cena bez DPH		4 041,66 €
		20% DPH		808,34 €
		Cena s DPH		4 850,00 €
<b>Celkom fakturovaná suma</b>				<b>4 850,00 €</b>

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonnej výške.

*Súhlasím s obsahom fa  
Úhrada 100%*

*511026/635004*

*30.08.2011* *Kosturák*

Fa vyhotovil: Kosturáková  
Pečiatka podpis:  
Počet príloh: 1x cenová ponuka *SP 7.9.2011*

**Karol KOSTURÁK KaZ**  
 Štúrovo nábrežie 19/8  
 052 05 Spišská Nová Ves  
 IČO: 10757309 IČ DPH: SK1020682465  
 Živ. reg. č. 810-4504 v SNV