

09/2012

2. Teilrechnung-1. Teil I

2. čiastková faktúra – 1. časť

<p>Dodávateľ: SWIETELSKY SLOVAKIA spol. s r.o. Mokrán záhon 4 SK – 821 04 Bratislava Tel.: +00421(0)2/571017 – 10 Fax.: +00421(0)2/571017 – 20 E-mail: gubau.slovakia@swietelsky.sk</p>  <p>Swietelsky - Slovakia Spol. s r.o.</p> <p>Zaregistrovaná v OR Okr. súdu Bratislava I, Vložka č. 307/B</p> <p>IČO: 00896225 DIČ: 2020294144 DIČ-DPH: SK2020294144 Účet/Konto: Tatra banka a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava Č.BÚ: 2623043487/1100 IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487 SWIFT: TATRSKBX</p>	<p>Faktúra číslo: 03 / 12 / 5710 Konštantný symbol: 0308</p>								
<p>Zmluva o dielo zo dňa: 31.05.2010 Výstavba Univerzitetnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu na Katolíckej univerzite v Ružomberku</p> <p>Vystavila/Aussteller: Lucia Glosiková</p> <p>Nákladové stredisko/Kostenstelle: 0304022120</p>	<p>Odberateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku Námestie A. Hlinku 60 034 01 Ružomberok IČO: 37801279 DIČ: 2021512427</p>								
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vystavenia (Ausgestellt am):</td> <td>15.12.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania (Lieferungsdatum):</td> <td>30.11.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti: (Fälligkeitsdatum)</td> <td>v zmysle ZoD 180 dní</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady (Zahlungsart):</td> <td>PP Banküberweisung</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia (Ausgestellt am):	15.12.2011	Dátum dodania (Lieferungsdatum):	30.11.2011	Dátum splatnosti: (Fälligkeitsdatum)	v zmysle ZoD 180 dní	Forma úhrady (Zahlungsart):	PP Banküberweisung
Dátum vystavenia (Ausgestellt am):	15.12.2011								
Dátum dodania (Lieferungsdatum):	30.11.2011								
Dátum splatnosti: (Fälligkeitsdatum)	v zmysle ZoD 180 dní								
Forma úhrady (Zahlungsart):	PP Banküberweisung								

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo z dňa 31.5.2011 "Výstavba univerzitetnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu na Katolíckej univerzite v Ružomberku".Dielo je spolufinancované NFP z Operačného programu Výskum a vývoj.

Výkony zhotovené za obdobie 01.09.2011 až 30.11.2011:

Daňový základ neto / <i>Steuerbasis Netto:</i>	627.011,65 EUR
+DPH 20% / <i>zzgl. Mwst. 20%</i>	125.402,33 EUR
Celkom fakturované / <i>Gesamtverrechnet:</i>	752.413,98 EUR
K úhrade / <i>Zahlungsbetrag:</i>	752.413,98 EUR



Príloha / Anlage: Súpis prác 09.-11./2011
ROZDELOVNÍK / VERTEILER: 1xAnschriff / FIL / BRL / PL / BUCH / KV / Akt

V prípade úhrady PP uvádzajte ako VS číslo faktúry.