

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>BASCO SK, s.r.o.</b> Šenkvičná cesta 14/K 902 01 Pezinok zapísaná v OR Okr.súdu Bratislava 1,vložka 13402/B IČO 34140328 IČ DPH/DIČ SK2020361618 číslo účtu 1409126658/0200 Peňažný ústav Všeobecná úverová banka IBAN SK6202000000001409126658	Variabilný symbol 3740000105 Konšt.symb. 0008 Objednávka Zákazka 20-4-0000105
	<b>ODBERATEĽ</b> Domov sociálnych služieb pre deti Sibírska č.69 831 02 Bratislava IČO 00604968 IČ DPH 2020863977 DIČ 2020863977

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých  
**SIBÍRSKA**  
 Bratislava, Sibírska 69  
 Došlo: 15-10-2014  
 Číslo:  
 Vybavuje: Prilony:

<b>PRÍJEMCA</b> Domov sociálnych služieb pre deti Sibírska č.69 831 02 Bratislava	Deň splatnosti 13.11.2014 Dátum dodania/prijatia platby 14.10.2014 Deň vystavenia 14.10.2014 Forma úhrady Prikaz k úhrade
---	--

Číslo položky	názov	množstvo	mj	cena za mj bez DPH	DPH	celkom s DPH
OTNDSS0001 8219-1336	kábel siet'ový šedý IP66,trojkoľikový	1,00	ks	90,8657	20%	109,04 EUR
OSSE000020 DOPRAVA	doprava	24,00	km	0,6700	20%	19,30 EUR
OSSE000021 SERVIS	čas práce technika	0,50	hod	34,0000	20%	20,40 EUR
OSSE000022 ČAS_CESTA	čas technika na ceste	0,50	hod	20,0000	20%	12,00 EUR

REKAPITULÁCIA DPH (EUR)	20%
Základ	133,95
Daň	26,79
<b>CELKOM</b>	<b>160,74</b>

**CELKOM k úhrade** **160,74 EUR**  
 servis ND lôžka NOVOS 43 - vadný ovládač alebo siet'ový kábel prívodný (trojkoľikový) 4 842,45 SKK  
 Konverzný kurz SKK/EUR= 30,126000

**V prípade úhrady faktúry do 30 dní od dátumu jej vystavenia, prosím uhradte iba 80% z celkovej sumy faktúry s DPH, na zvyšných 20% Vám po obdržaní úhrady vystavíme dobropis za skorú platbu. Ďakujeme.**

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

**BASCO SK s.r.o.**  
 Šenkvičná cesta 14/K  
 902 01 Pezinok  
 IČO:34 140 328 IČ DPH: SK2020361618  
 tel./fax: 0336 402 108

.....  
 Pečiatka a podpis odberateľa

.....  
 Pečiatka a podpis dodávateľa  
 Vystavil(a): Katarína Breznayová