



Faktúra 051/2011

Dodávateľ: LASAMAX s.r.o. <i>Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu BA I</i> <i>oddiel : Sro, vložka číslo :53777/B</i> <i>Sídlo:</i> Jégého 10 82108 Bratislava <i>zastúpený:</i> Ing.Pavol Orvický <i>IČO:</i> 44273525 <i>DIČ:</i> 2022657472 <i>IČ pre DPH:</i> SK2022657472 <i>Peňažný ústav:</i> Tatra banka a.s. <i>Číslo účtu:</i> 2627179816		Odberateľ: Váš správca spol., s.r.o. <i>Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu BA I</i> <i>oddiel : Sro, vložka číslo :53777/B</i> <i>Sídlo:</i> Karlovewská 22,24 ,Fadruszova 1,13 851 03 Bratislava <i>zastúpený:</i> Roman Varga <i>IČO :</i> 35 846 925 <i>DIČ:</i> 2021693586 <i>IČ DPH :</i> SK 2021693586 <i>Peň.ústav:</i> Tatra banka a.s. <i>číslo účtu:</i>	
Odberateľ sa zaväzuje v prípade oneskorenej úhrady zaplatiť 0,01% faktúrovanej hodnoty za každý započatý deň omeškania.		Deň vystavenia faktúry: 30.7.2011 Dátum daňovej povinnosti: 18.7.2011 Forma úhrady: pp Deň splatnosti faktúry: 6.8.2011 konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 051/2011	
Text faktúry			
Faktúrujeme Vám v zmysle cenovej ponuky a súpisu dodaných prác realizáciu dlažby Karloveská ul.č.22,24 Fadruszova ul.č.1-11 etapa 3			
	Základná cena	DPH	Spolu
DPH 20%	1685,75		
Spolu	1 685,75	337,15	2 022,90 €
		Spolu	2 022,90 €
		Hal.vyrovnanie	
		<u>K úhrade</u>	<u>2 022,90 €</u>
Informatívna faktúrovaná suma, konverzný kurz 30,126 SKK / EUR			60 941,89 Sk
Prevzal:	Pečiatka	Podpis	



Faktúra 032/2011

Dodávateľ: LASAMAX s.r.o. <i>Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu BA I</i> <i>oddiel : Sro, vložka číslo :53777/B</i> <i>Sídlo:</i> Jégého 10 82108 Bratislava <i>zastúpený:</i> Ing.Pavol Orviský <i>IČO:</i> 44273525 <i>DIČ:</i> 2022657472 <i>IČ pre DPH:</i> SK2022657472 <i>Peňažný ústav:</i> Tatra banka a.s. <i>Číslo účtu:</i> 2627179816		Odberateľ: Váš správca spol., s.r.o. <i>Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu BA I</i> <i>oddiel : Sro, vložka číslo :53777/B</i> <i>Sídlo:</i> Karlovewská 22,24 ,Fadruszova 1,13 851 03 Bratislava <i>zastúpený:</i> Roman Varga <i>IČO :</i> 35 846 925 <i>DIČ:</i> 2021693586 <i>IČ DPH :</i> SK 2021693586 <i>Peň.ústav:</i> Tatra banka a.s. <i>číslo účtu:</i>		
Odberateľ sa zaväzuje v prípade oneskorenej úhrady zaplatiť 0,01% faktúrovanej hodnoty za každý započatý deň omeškania.		Deň vystavenia faktúry: 4.4.2011 Dátum daňovej povinnosti: 1.4.2011 Forma úhrady: pp Deň splatnosti faktúry: 11.4.2011 konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 032/2011		
Text faktúry				
Faktúrujeme Vám v zmysle cenovej ponuky a súpisu dodaných prác realizáciu dlažby Karloveská ul.č.22,24 Fadruszova ul.č.1-11				
		Základná cena	DPH	Spolu
DPH	20%	7519,09		
	Spolu	7 519,09	1 503,82	9 022,91 €
			Spolu	9 022,91 €
			Hal.vyrovnanie	
			<u>K úhrade</u>	<u>9 022,91 €</u>
Informatívna faktúrovaná suma, konverzný kurz 30,126 SKK / EUR				271 824,19 Sk
Prevzal:		Pečiatka		Podpis



LASAMAX s.r.o

Jégého 10
Bratislava 82108

Vlastníci bytov , nebytových priestorov
Karloveská ,Fadrus: Bratislava
v zastúpení

Váš správca spol., s.r.o.
Roman Varga - konateľ spoločnosti
Furdekova 4, 851 03 Bratislava

cenová ponuka Fadruszova

strieška 2,2x 1,8m + odkvapový žľab

bez DPH s DPH

pozink	1,00 strecha	394,34	469,26
farbeny pozink		614,31	731,03
celkom	8,00 striech		3754,10

v cene : demontáž, montáž, kotviaci materiál, materiál, doprava

3154,704

klúče **320 ks** **2,50** **953,6**

17.6.2010