

Faktúra číslo: 1 140 002 529

Variabilný symbol: **C** 1 140 002 529
Číslo objednávky: 1 140 402 505
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: P139887
Detský domov
Andreja Hlinku 1139/11
926 01 Sereď

Pobočka: Trnava, Hospodárska 53

SLSP: GIBASBXX SWIFT (BIC)
IBAN: GIBASB3301031430001430001430012 GIBASKBX
VÚB: SUBASKBX SWIFT (BIC)
IBAN: TATRSK3301031430001430001430012 TATRKBXX
Tatra banka: TATRKBXX SWIFT (BIC)
IBAN: CEFKOSBXX SWIFT (BIC)
ČSOB: CEFKOSBXX
IBAN:

Sídlo zákazníka:
Detský domov
Andreja Hlinku 1139/11
926 01 Sereď

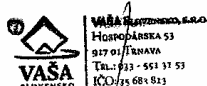
IČO: 00180661, DIČ: 2021000872
IČ DPH:
Zmluva č.: 10011787 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 24.02.11
Dátum dodania: 24.02.11
Spôsob úhrady: K - BAN+DL
Dátum splatnosti: 10.03.11



Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
30011	Stravný lístok 2011 á 3,00 €	2308001 - 2308958	958		3,00	0	2 874,00
PSLFI	Fixný poplatok 0%		1			20	
Súčet lístkov v Ks: 958							
					Celkom EUR:		2 874,00
					Čiastka DPH		0,00
					Celkom EUR vrátane DPH:		2 874,00
Základ dane 0%	=	2 874,00	DPH 0%	=	0,00		



Vystavil:

tel. číslo:

Strana 1

Listky prevzal:

Číslo OP:

Telefón:

Mobil:

www.vasa-slovensko.sk, tel. 0800 182 721