

Faktúra číslo: 1 140 003 535

VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske myto 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

Pobočka: Trnava, Hospodárska 53

SLSP:	SWIFT (BIC)
IBAN: €	GIBASKBX
VÚB:	SWIFT (BIC)
IBAN:	SUBASKBX
Tatra banka:	SWIFT (BIC)
IBAN:	TATRSKBX
ČSOB	SWIFT (BIC)
IBAN: €	CEKOSKBX

Variabilný symbol: 1 140 003 535
Číslo objednávky: 1 140 403 509
Číslo ext. dokladu:

Odborné miesto zákazníka: P139887
Detský domov
Andreja Hlinku 1139/11
926 01 Sereď

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

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

Dátum vyhotovenia: 28.03.11
Dátum dodania: 28.03.11
Spôsob úhrady: K - BAN+DL
Dátum splatnosti: 11.04.11



Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
30011	Stravný lístok 2011 á 3,00 €	3264956 - 3265749	794		3,00	0	2 382,00
PSLFI	Fixný poplatok 0%		1			20	
Súčet lístkov v Ks: 794							
					Celkom EUR:		2 382,00
					Čiastka DPH		0,00
					Celkom EUR vrátane DPH:		2 382,00
Základ dane 0%	=	2 382,00	DPH 0%	=	0,00		



Vystavil:

tel. číslo: +421335513153, e-mail: tt@vasa-slovensko.sk

Listky prevzal:

Číslo OP:

Telefón:

Mobil: