

Odberateľ: IČO: 37937791 DIČ: 2021766890 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Dodávateľ: **BBS-GROUP spol. s r.o.**
 Duklianska 19
 08001 Prešov

IČO: 36459372 DIČ: 2020011939 IČ DPH: SK2020011939
 Okr. súd Prešov, odd.: s r.o., vložka: 11514/P

Tel.: 051/7732 053 E-mail: bbs-group@post.sk
 Fax: 051/7732 053 WWW:

Účet: [redacted] VS: 100398
 IBAN: [redacted] KS: 0308
 Banka: OTP Banka Slovensko SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 31.12.2010 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 31.12.2010 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 30.01.2011 Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Číslo dod. listu: VPF100398

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 v Humennom
 Kukorelliho 1
 06670 Humenné
 Slovenská republika

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
 V HUMENNOM

DOŠLO:
 DŇA: - 7 - 01 - 2011

ČÍSLO: 4/2011
 PRÍDELENÉ: [redacted] PRÍLOHY

Fakturuje vás čistiacie a upratovacie práce vykonané v 12/2010 na pobočke v Snine na základe Zmluvy o dielo č.9/2010:

p.č.	PLU	Názov	Počet m ²	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za m ²	spolu	[%]	za m ²	spolu	[%]
1.	1415	pob. na ul. Budovateľská č.2204/11, Snina	1 223,0	0,51	623,73	19	0,61	742,24	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 19%	623,73	119,51	742,24
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 742,24 EUR

Slovom: Sedemstoštyridsaťdva 24/100 EUR
 Spolu: 22 360,72 SK (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

Faktúru vyhotovil: Daniela Godlová

Faktúru vytlačil: Daniela Godlová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis