

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: **110025**
 IBAN: [REDACTED] KS: 0308
 Banka: [REDACTED] SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **31.01.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **31.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **02.03.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF110025 Stredisko:

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

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

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
 V HUMENNOU 32

DOŠLO:

DŇA: **01-02-2011**

48/2011

ČÍSLO: PRIDELENÉ: *FW* PRÍLOHY

Fakturujeme Vám čistiace a upratovacie práce vykonané v 01/2011 na pobočke v Snine na základe Zmluvy o dielo č.9/2010:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	1415	pob. na ul. Budovateľská č.2204/11, Snina	1 223,0 m2	0,51	623,73	20	0,61	748,48	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	623,73	124,75	748,48
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 748,48 EUR

Slovom: Sedemstoštyridsaťosem 48/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Daniela Godlová

Faktúru vytlačil: Daniela Godlová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis