

Faktúra FV 110118

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

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

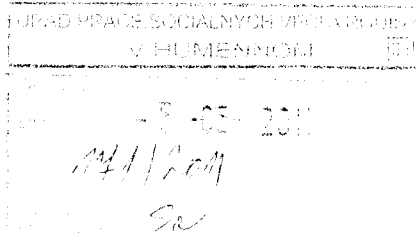
IČO: 36459372 DIČ: 2020011939 IČ DPH: SK2020011939
 Okr. súd Prešov, odd.: s r.o., vložka: 11514/P

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

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

Učet: [redacted] VS: **110118**
 IBAN: [redacted] KS: 0308
 Banka: [redacted] SWIFT

Dátum dodania/pzp: **30.04.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Datum vyhotovenia: **30.04.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **30.05.2011** Objednávka.
 Číslo dod. listu: VPF110118 Zákazka.
 Stredisko:



Fakturujeme Vám čistiace a upratovacie práce vykonané v 04/2011 na pobočke Humenné 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.	1358	čistiace a upratovacie práce	5 197,0 m2	0,51	2 650,47	20	0,61	3 180,56	

	Bez DPH	DPH	S DPH
	DPH 20%	2 650,47	530,09
	DPH 10%		3 180,56
	DPH 0%		

K úhrade 3 180,56 EUR

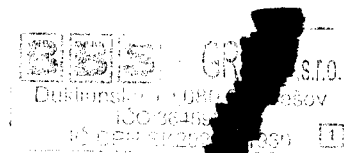
Slovom: TritisicStoosemdesiat 56/100 EUR

Faktúru vyhotovil: [redacted]

Faktúru vytlačil: [redacted]

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis