

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. **110149**
 IBAN: [REDACTED] KS: 0308
 Banka: [REDACTED] SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **31.05.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **31.05.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **30.06.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF110149 Stredisko:

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

Fakturujeme Vám čistiace a upratovacie práce vykonané v 05/2011 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	3 180,56
DPH 10%			
DPH 0%			

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY HUMENNÉ	
ROK:	2011
DEŇ:	31.05.2011
CÍSLO:	216/2011
ZÁZNAMU:	SPISU:
PRIDELENE:	PRÍLOHY:

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