

Dávateľ: SODEXO PASS SR, s. r. o.

Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava

IČO: 35741350 IČ-DPH: SK2020270208 DIČ: 2020270208

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s./1100

S.W.I.F.T.:

Číslo účtu: Š.symb. 0000000000

IBAN:

Pobočka: Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava

Odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Petofiho 39
984 01 Lučenec

IČO: 37949616 IČ-DPH: DIČ:

Peňažný ústav:

Číslo účtu: Š.symb. 0000000000

Organizačná zložka:

LH

Spôsob platby: Po dodaní + poštovné

Variabilný symbol: 1011000230

Konštantný symbol: 0308

Číslo zmluvy: C020001173

Objednávka číslo:

Dátum dod. služby/prijatia platby: 04.01.2011

Dátum vystavenia: 04.01.2011

Dátum splatnosti: 25.01.2011

Subkontrakt	Označenie dodávky:		Cena bez DPH	DPH	Cena celkom
	Produkt - predaj	Gastro Pass	€ 9 240,00	€ 9 240,00	€ 9 240,00
Rekapitulácia DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena vrátane DPH	Celkom za faktúru	€ 9 240,00
Sadzba 0,00 %	€ 9 240,00	€ 0,00	€ 9 240,00	Uhradené bank. prevodo	€ 0,00
				Ostáva uhradiť	€ 9 240,00
					278 364,24 Sk
					0,00 Sk
					278 364,24 Sk

Vystavil(a):

Konverzný kurz : € 1 = 30,1260 Sk

Dodací list k faktúre: 1011000230

€ 3,30 x 2 000 ks	€ 6 600,00	00000666001.00000666000
€ 3,30 x 500 ks	€ 1 650,00	00002156001.00002156500
€ 3,30 x 226 ks	€ 745,80	00002143775.00002144000
€ 3,30 x 74 ks	€ 244,20	00002156501.00002156574

ÚRAD PRÁCE, SOCIALNYCH VECÍ A RODINY V LUČENCI	
Došlo:	17. 01. 2011 -16-
Číslo	A/M/00000-28
Počet príloh	
Oddelenie	FO H2V

Celkom: 2 800 ks € 9 240,00 278 364,24 Sk

Poukážky odovzdal(a):

Poukážky prevzal(a): Katarína Lošonská

Zaúčtovať/Ovériť:

Vecne a číselne preskúmaná