

Faktúra č.: 2011004

Dodávateľ: **REV URS**
Sídlo: Matušovičovský rad č.54 Vrútky
Miesto podnikania: 038 61 VRÚTKY
IČO: 33 575 231 DIČ: 1021844417

Dátum daň. povinnosti : 01.02.2011
Dátum vystavenia : 01.03.2011
Dátum splatnosti : 20.03.2011
Telefón :
Banka dodávateľa :
Číslo účtu :

Odberateľ :

**Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Martine
Ul. Novomestského 4
036 01 MARTIN**

Číslo objednávky /zmluvy: Zmluva z 26.1.2005

IČO: 3790549 DIČO:

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb spojených s obsluhou výmenníkovej stanice v budove č.p. 485 na ulici Mudroňova 22 a plynovej kotolne v budove Novomestského 4 Vám fakturujeme celkovú čiastku za mesiac február: -

Celkom k fakturácii suma: 56,43 €

REV - URS
Matušovičovský rad č. 54
038 61 VRÚTKY

Vystavil

Nie som plátcom DPH

Daň z pridanej hodnoty 20 %	0,0
Celková fakturovaná suma :	56,43 €
Konverzný kurz 1 € / 30,126 Sk	1 700,00 Sk