

FAKTÚRA

číslo faktúry: 21806

Dodávateľ: KELCOM international spol. s r. o. Svätoplukova 1 940 24 Nové Zámky IČO: 31105491, DIČ:2020413153 IČ DPH: SK2020413153 Okr.súd Nr,obch. [redacted] bankový účet: [redacted] e-mail: kelcom@kelcom-nz.sk  číslo zmluvy: 452/07, 317/04 dod.č.1 dátum vyhotovenia: 31-12-2010 dátum dodania: 31-12-2010 dátum splatnosti: 21-01-2011	Adresát: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch Kapisztóryho 1 940 36 Nové Zámky  Odberateľ: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch Kapisztóryho 1 940 36 Nové Zámky  IČO: 379 611 87 IČDPH:
--	---

Faktúra za ochranu objektu:

ÚPSVaR v Nových Zámkoch, Kapisztóryho 1, = 159,33 EUR, zml.č.317/04

ÚPSVaR v Šuranoch, SNP 149, = 66,39 EUR, zml.č.452/07

systémom PCO za mesiac december 2010

Suma bez DPH: 225,72 EUR

19 % DPH: 42,89 EUR

Suma celkom: 268,61 EUR

**Na úhradu: 268,61 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR=30,1260Sk

vys  
tel:

MD	D
311	602200
	343319



pečiatka, podpis

Účtované na faktúre je správne

Výkon, práca, služba, dodávka  
bola prevedená a prevzatá.

Dátum

Meno A. [redacted]

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
v Nových Zámkoch

Došlo: 7-01-2011 117

Evidenčné číslo: \_\_\_\_\_ Prílohy: \_\_\_\_\_  
 Číslo soseu: \_\_\_\_\_  
 Oddelenie: \_\_\_\_\_