



Dodávateľ:
Bytenerg spol. s r.o.

kpt. Nálepku 930
068 01 Medzilaborce

Stredisko: 004
Zákazka: 007
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: FU **41100058**

Dodací list: /

IČO: 31699715 IČ DPH: SK 2020511229 DIČ: 2020511229

OR: OS Prešov vložka Sro.2050/P

Bankové spojenie: VÚB Humenné

Číslo účtu:

IBAN:

Tel.: e-mail: Úrad sociálnych vecí a rodiny

Fax: http: Úrad sociálnych vecí a rodiny

Vyhotovil: Úrad sociálnych vecí a rodiny

Alternatívne bankové spojenie: / /

Príjemca: Dňa: 28.04.2011

Spôsob dopravy: Číslo: 391140108 Prílohy:

Konečný príjemca: Úrad práce

sociálnych vecí a rodiny

Hlavná 26

09101 STROPKOV

Číslo účtu:

Úrad práce

sociálnych vecí a rodiny

Hlavná 26
09101 STROPKOV

Odberateľ: Úrad práce Kód odberateľa: UP

sociálnych vecí a rodiny

Hlavná 26
09101 STROPKOV

IČO: 37937707 DIČ: IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 SS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

31.03.2011 05.04.2011 19.04.2011

Na základe objednávky č. 26/EO/2011 zo dňa 14.03.2011 Vám fakturujeme za prevedené práce podľa priloženého pracovného listu 1/382011-ÚP

Odpracované hodiny 3 á 8,- EUR/hod Spolu bez DPH 24 EUR
Spotrebovaný materiál 3,72 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	27,72	5,54	33,26
% T			
% T			
Spolu:	27,72	5,54	33,26 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 33,26 EUR

Slovom: Tridsaťtri
0,26

BYTENERG spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 930
068 01 MEDZILABORCE

Počet príloh:

Forma a jazyk: