

Dodávateľ:
Bytenerg spol. s r.o.

Stredisko: 004

Zákazka: 007

Druh/Číslo: **FU 41100006**

Číslo objednávky:

Dodací list: /

kpt. Nálepku 930
068 01 Medzilaborce

IČO: 31699715

IČ DPH: SK 2020511229

DIČ: 2020511229

**Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny v Stropkove**

**Hlavná č. 26
09101 STROPKOV
Slovenská republika**

Tel.:

Fax:

Vyhотовil:

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob doprawy:

Konečný príjemca:

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny v Stropkove
Hlavná č. 26
09101 STROPKOV
Slovenská republika

Číslo účtu:

Odberateľ:

Kód odberateľa: ÚP

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny v Stropkove
Hlavná č. 26
09101 STROPKOV
Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.01.2011**07.02.2011****21.02.2011**

Na základe uzatvorenej zmluvy č. 1/2010 Vám fakturujeme:

Text	m.j.	množ.	cena za j.	spolu bez DPH
Denné sledovanie	dni	29	5	145,-
Spotrebovaný materiál				2,52
SPOLU:				147,52 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Stropkov

Došlo: - 9 - 02 - 2011

301140033

Číslo: Prílohy:

Odbor:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	147,52	29,50	177,02
% T			
% T			
Spolu:	147,52	29,50	177,02 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:		- EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **177,02 EUR**

Slovom: Jedenstosedemdesiatsedem
0,02