

Dodávateľ: **TRIO spol. s r.o.**  
**Hlavná 30**  
**09101 Stropkov**  
**SR**



IČO: 17085241 DIČ: 2020526233 IČ DPH: SK2020526233  
 Zapísaný v OR OS Prešov SP. zn.č.V 8642/31 vložka č. 241/P

Odberateľ: IČO: 37937707 DIČ: 2021763568 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
**Hlavná 26**  
**09101 Stropkov**  
**S.R**

17

IBAN: SK16 0900 0000 0001 0468 2018 KS: 0008  
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: 02.03.2011 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 02.03.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 09.03.2011 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF11011047 Stredisko:

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Zláv
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	5066	Za oprav podľa mon. listu :2/2011	1,000	15,50	15,50	20	18,60	18,60	

Úrad práce, sociálnych vecí  
 a rodiny Stropkov

Došlo: -2-03-2011  
 391140059

Číslo: Prílohy:  
 Odbor:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	15,50	3,10	18,60
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 18,60 EUR**

Slovom: Osemnásť 60/100 EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**TRIO** spol. s r.o.  
 091 01 STROPKOV, Hlavná 30

Pečiatka a podpis