

Faktúra číslo: 1 140 003 005

Variabilný symbol: 1 140 003 005  
Číslo objednávky: 1 140 402 953  
Číslo ext. dokladu:

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske myto 1/B, 831 02 Bratislava

IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920

IČ DPH: SK2020 322 920

Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Trnava, Hospodárska 53

SLSP: 0176082337/0900

IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337

VÚB: 1489148012/0200

IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012

Tatra banka: 2624191000/1100

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000

ČSOB 0002390233/7500

IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233

SWIFT (BIC)

GIBASKBX

SWIFT (BIC)

SUBASKBX

SWIFT (BIC)

TATRSKBX

SWIFT (BIC)

CEKOSKBX

Odborné miesto zákazníka: P117563

Úrad práce, sociálnych vecí  
a rodiny v Trnave

Jána Bottu č. 4

917 01 Trnava

Sídlo zákazníka:

Úrad práce, sociálnych vecí

a rodiny v Trnave

Jána Bottu č. 4

917 01 Trnava

Ev. n.	RZ:
Došlo: 10.03.2011	ZH-LU:
	Prílohy:
	Vybavuje:

IČO: 37847562, DIČ: 2021760244

IČ DPH:

Zmluva č.: 10021780 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 07.03.11

Dátum dodania: 07.03.11

Spôsob úhrady: K - BAN+DL

Dátum splatnosti: 06.04.11



Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
30011	Stravný lístok 2011 á 3,00 €	2874001 - 2876585	2 585		3,00	0	7 755,00
30011	Stravný lístok 2011 á 3,00 €	2587926 - 2588000	75		3,00	0	225,00
XPRE	Fixný poplatok 0%	-	1			20	

Súčet lístkov v Ks: 2 660

Celkom EUR: 7 980,00

Čiastka DPH: 0,00

Celkom EUR vrátane DPH: 7 980,00

Základ dane 0% = 7 980,00 DPH 0% = 0,00



Vystavil: Anna Telekešová

tel. číslo: +421335513153, e-mail: tt@vasa-slovensko.sk

Listky prevzal: Petranská Mária

Číslo OP: SL 146563

Telefón: +421 (33) 2440173

Mobil: