

11.4.2011

FAKTÚRA

2011005

Jaroslav Bella - BESALUX

Dubník 1553/50
093 01 Vranov nad Topľou

IČO : 34898395

DIČ :

Neplatca DPH

Účet ~~2625018007/1100~~

Banka Tatra Banka

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

2011005

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Urad práce, sociálnych vecí a rodiny

Námestie slobody 5

093 01 Vranov nad Topľou

Odberateľ :

Urad práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO :

Námestie slobody 5

DIČ :

093 01 Vranov nad Topľou

IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia

31.3.2011

Dátum dodania
tovaru / služby

31.3.2011

Splatnosť
najneskôr do

14.4.2011

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Fakturuje Vám

upratovacie práce v UPSVaR Vranov nad Topľou v zmysle Zmluvy o dielo č.1 o poskytovaní
upratovacích a čistiacich služieb na pracoviskách

-ul.Daxnera, Vranov nad Topľou

-ul.Zámocka, Hanušovce n/T.

v mesiaci marec 2011

1

423,800

423,800

Celková suma >>>

423,80

URAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
VRANOV nad Topľou

Z:

Došlo: 6.4.2011

Ev. č.:

č. sp.:

4011116

ZH a LU:

Prílohy:

vybavuje:

Vyhotovil :

Prevzal:

Celková suma

423,80

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

423,80

K úhrade :

(zaokrúhlenie 0,00 EUR)

423,80 EUR

Štyristodvadsaťtri EUR + 80/100

Administrator

BESALUX
Jaroslav BELLA
Dubník 1553/50
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 34 898 395URAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY
VRANOV NAD TOPEĽOU