

13.5.2011

FAKTÚRA

2011007

Jaroslav Bella - BESALUX

Dubník 1553/50
093 01 Vranov nad Topľou

IČO : 34898395
DIČ :
Neplatca DPH

Účet

Banka

Objednávka :

Spôsob úhrady :
Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 2011007
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou

Odberteľ : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO : Námestie slobody 5
DIČ : 093 01 Vranov nad Topľou
IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia
30.4.2011

Dátum dodania
tovaru / služby
30.4.2011

Splatnosť
najneskôr do
14.5.2011

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Fakturujeme 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 apríl 2011

1

423,800

423,800

Celková suma >>>

423,80

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
VRANOV nad Topľou

Došlo: 9.5.2011

Z:

Ev. č.:
č. sp.: 4011162

ZH a LU:

Prílohy:

Vybavuje:

Vyhotovil :


BESALUX
JAROSLAV BELLA
IČO: 34 898 395

Administrator

Prevzal :

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY
VRANOV NAD TOPĽOU

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