

11.10.2011

FAKTÚRA

2011014

Jaroslav Bella - BESALUX

Dubník 1553/50
093 01 Vranov nad Topľou

IČO : 34898395
DIČ :
Neplatca DPH

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : 2011014
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Urad práce, sociálnych vecí a rodiny

Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou


Odberteľ : Urad práce, sociálnych vecí a rodiny


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

Dátum vyhotovenia 3.10.2011	Dátum dodania tovaru / služby 3.10.2011	Splatnosť najneskôr do 15.10.2011
---------------------------------------	---	---

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 september 2011	1		423,80	423,80
Celková suma >>>				423,80

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY	
Vranov nad Topľou	
Došlo: <i>6.10.2011</i>	Z:
Ev. č.: č. sp.: <i>4011358</i>	ZH a LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Vyhotovil :

Administrator

Prevzal :
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ

PLOU

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	