

Dodávateľ: Posádková správa budov Zvolen	IČO: [REDACTED] DIČ: -	FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD	2./2011
Peňažný ústav: Číslo účtu:	[REDACTED] [REDACTED]	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód HZ - OBJ - DP	

Príjemca: ÚFZ Trenčín	Odberateľ Slovenská republika Úrad práce, soc. vecí a rodiny. J JISKRU 249 / 6 960 09 ZVOLEN
Konečný príjemca: [REDACTED]	
	IČO: [REDACTED] IC DPH - neplatiteľ

Spôsob dopravy	Deň splatnosti: 14 dní
	Forma úhrady:
	Deň vystavenia faktúry: 11.01.2011
	Deň zdanit. plnenia:

Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Fakturujem Vám v zmysle Obchodnej zmluvy č. 399/ 2008 za vodné – stočné pre Úrad práce, soc. vecí a rodiny. J.JISKRU 249 / 6 Zvolen, za obdobie:
01.10.2010 - 31.12.2010

Ú F Z – Trenčín.

Faktúra bola vecne a obsahovo prekontrolovaná.

Fakturovaná čiastka za vodné – stočné je v zmysle Obchodnej zmluvy č. 399/ 2008

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY vo ZVOLENE	
DOŠLO:	20.01.2011
EV. ČÍSLO:	8) 2011 003972/110029
ČÍSLO SPISU:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Technik [REDACTED] B. Zvolen

Riaditeľ posádkovej správy budov Zvolen

/ poverená riadením. /

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Pečiatka
a podpis

Celková fakturovaná suma : 433,97 Eur

Počet príloh 1

RR 73 447 752 7 SK

