

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : IČ DPH : ██████████ IČO : ██████████ FALCO GROUP, s.r.o. ZVOLENSKÁ CESTA 45 962 63 PLIEŠOVCE Banka : ██████████ Účet : ██████████ / 1100 Telefón : +421 908 602 602 E-mail : ██████████ Http : ██████████ OS-B.Bystrica, oddiel: Sro vložka č. ██████████	Faktúra číslo : 20110062 ODBERATEĽ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen J.Jiskru č.249/6 960 01 Zvolen IČO : ██████████ DIČ : ██████████ Konštantný symbol : ██████████ Objednávka : ██████████ Dátum vyhotovenia : 28.02.2011 Dátum splatnosti : 30.03.2011 Dátum dodania : 28.02.2011 Forma úhrady : P.P.
Konečný príjemca : Úrad práce sociálnych vecí a r Spôsob dopravy : Miesto určenia :	

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Dph	Cena bez DPH	Cena s DPH	Zl.%	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
-------------------	----	----------	-----	--------------	------------	------	---------------	-------------

Faktúrujeme Vám za poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti na základe zmluvy o vykonaní fyzickej ochrany uzatvorenej v zmysle zákona č.473/2005 Z.z. za mesiac február 2011:

FEBRUÁR 2011 Zvolen	240,000	20		2,928	3,514		702,720	843,264
FEBRUÁR 2011 Krupina	84,000	20		3,500	4,200		294,000	352,800
Napojenie na PCO Krupina	1,000	20		80,000	96,000		80,000	96,000

Spolu cena bez DPH: 1 076,72

Základ DPH 0% : 0,00

Základ DPH 20% : 1 076,72 DPH 20% 215,34

Spolu DPH : 215,34

Suma celkom [EUR] : **1 292,06**

Slovom [EUR]: jedentisícdevstodevät'desiatdva06/100

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

K úhrade [EUR]	1 292,06
-----------------------	-----------------

[SKK] : 38 924,60

Dovoľujeme si Vám upozorniť, že v prípade neuhradenia do uvedeného dátumu splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY vo ZVOLENI	
DOŠLO:	04.03.2011
EV. ČÍSLO:	110121/2011
ČÍSLO SPISU:	
PRÍLOHY:	7/564/0/01


 FALCO GROUP s.r.o.
 Zvolenská cesta 45
 962 63 Pliešovce

Pečiatka a podpis :