

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : IČ DPH : ██████████ FALCO GROUP, s.r.o. ZVOLENSKÁ CESTA 45 962 63 PLIEŠOVCE Banka : ██████████ / 1100 Telefón : ██████████ E-mail : ██████████ Http : ██████████ OS-B.Bystrica, oddiel: Sro vložka č. ██████████	IČO : ██████████ DIČ : ██████████ Faktúra číslo : 20110087 ODBERATEĽ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen J.Jiskru č.249/6 960 01 Zvolen IČO : ██████████ DIČ : ██████████ Konštantný symbol : ██████████ Objednávka : Dátum vyhotovenia : 18.03.2011 Dátum splatnosti : 25.03.2011 Dátum dodania : 18.03.2011 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
Dobropisujeme 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:								
Krupina február 2011		-4,000	20	3,500	4,200		-14,000	-16,800
Spolu cena bez DPH:								-14,00
Základ DPH 0% :		0,00						
Základ DPH 20% :		-14,00	DPH 20%	-2,80				
Spolu DPH :								-2,80
Suma celkom [EUR] :								-16,80

Slovom [EUR]: minusšestnásť80/100

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

K úhrade [EUR] -16,80

[SKK]: - 506,12

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

RR 73 019 489 6 SK



Pečiatka a podpis :

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY vo ZVOLENE	
DOŠLO:	23. 03. 2011 (5)
EV. ČÍSLO:	110167
ČÍSLO SPISU:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE: