

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : IČO : 36688509 IČ DPH : SK2022260042 DIČ : 2022260042 FALCO GROUP, s.r.o. ZVOLENSKÁ CESTA 45 962 63 PLIEŠOVCE Banka : ██████████ Účet SKK ██████████ / 1100 Telefón : ██████████ E-mail : ██████████ Http : ██████████ OS-B.Bystrica, oddiel: Sro vložka č. 12180/S	Faktúra číslo : 20110102 ODBERATEĽ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen J.Jiskru č.249/6 960 01 Zvolen IČO : 37 949 560 DIČ 202 177 62 18 Konštantný symbol : 0308 Objednávka : Dátum vyhotovenia : 31.03.2011 Dátum splatnosti : 30.04.2011 Dátum dodania : 31.03.2011 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
-------------------	----	----------	-----	--------------	------------	------	---------------	-------------

Faktúrujeme Vám za poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti na základe zmluvy č. 2009/1 o vykonaní fyzickej ochrany uzatvorenej v zmysle zákona č.473/2005 Z.z. za mesiac marec 2011:

marec 2011 Zvolen	276,000	20		2,928	3,514		808,128	969,754
marec 2011 Krupina	92,000	20		3,500	4,200		322,000	386,400
Napojenie na PCO Krupina	1,000	20		80,000	96,000		80,000	96,000

Spolu cena bez DPH: 1 210,13

Základ DPH 0% : 0,00

Základ DPH 20% : 1 210,13 DPH 20%

242,03

Spolu DPH : 242,03

Suma celkom [EUR] : 1 452,16

Slovom [EUR]: jedentisícštyristopäťdesiatdva16/100

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

K úhrade [EUR] 1 452,16

[SKK] : 43 747,77

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



Pečiatka a podpis :

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY vo ZVOLENE	
DOSLO:	- 5. 04. 2011
EV. ČÍSLO:	8/2011/024478/110205
ČÍSLO SPISU:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

RR 73 027 068 5 SK

