

FAKTÚRA

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Dodávateľ: SECURITY GLOBAL s.r.o. Kukučínova 1 075 01 Trebišov | | Faktúra č.: 039/2011 |
| IČO: 36 856 959 IČ DPH: 2022539387 | | Konštantný symbol: 308 |
| Peň. ústav: ČSOB č.úctu: 4006027392/7500 | | Kúpna zmluva: SGL -016/2008 |
| | | -objednávka číslo: Dodatok č.1,3 |

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| Prijemca: | Odberateľ: Mesto Trebišov M.R.Štefánika 862/204 075 01 Trebišov | | |
| Konečný prijemca: | | | |

| | | |
|---------|--------------|------------------------|
| adresát | IČO:00331996 | IČ DPH : SK 2020773590 |
|---------|--------------|------------------------|

| | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------|
| Spôsob dopravy (komu): | Dátum splatnosti: | 14.6.2011 |
| | Forma úhrady: | |
| | Dátum odoslania faktúry: | 31.5.2011 |
| Miesto určenia: | Dátum uskutoč.zdanit.plnenia: | 31.5.2011 |

| Názov a druh tovaru / služby | Jedn. množstva | Množstvo | Cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom |
|------------------------------|----------------|----------|--------------|------------|-------------|
|------------------------------|----------------|----------|--------------|------------|-------------|

Fakturujeme Vám za poskytnutie služby
pri ochrane objektu Priemyselny park Trebišov
v mesiaci Máj 2011

1488 hod. x 4,15 € = 6 175,20 € = 1 235,04 € = 7 410,24 €

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| MESTO TREBIŠOV MESTSKÝ ÚRAD | | |
| Došlo: - 1. 06. 2011 | | |
| Číslo j.: 26711/11 Pril.: 2 | | |
| Pred. čís. | Ukl. znak | Pridelené: AUG PEDAK |

1488 1

| | | | | |
|--|------------------------|----------|----------------|----------|
| Pečiatka a podpis: SECURITY GLOBAL s.r.o. P.O. Box 46 Kukučínova 1/075 01 Trebišov | Spolu sadzba 20% DPH | 1 235,04 | 6 175,20 | 7 410,24 |
| | Spolu sadzba% DPH | + | = | |
| | Celková DPH: | 1 235,04 | Spolu k úhrade | 7 410,24 |

Príloha: