

DF 10028

Faktúra č.: 001/11 (Variabilný symbol)		Dodávateľ BRUTUS s.r.o. Trebišov Prevádzka Ulica Mestský park 262/66 Mesto 075 01 Trebišov Štát IČO 31715150 DIČ SK2020507467 Banka TATRABANKA Pobočka Trebišov Číslo účtu 2624746678/1100 SWIFT IBAN Obch. reg. Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 6828/V	
Objednávka č. Dodací list č. Dátum vyhotovenia 31.01.2011 Dátum splatnosti 07.02.2011 Dát. dod. tov./sl. 31.01.2011 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konštantný symbol 0008 Dod. a plat. podm.		Technické služby Trebišov Stavebná 2 075 01 Trebišov	
IČO: 00188433 DIČ: SK2020749951			

Faktúrujeme Vám

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Stravné lístky	ks	1,93	20	1 036,00	2 002,90
2	Stravné lístky	ks	2,38	20	89,00	211,38

Základ pre DPH 20 % : 2 214,27
 Základ pre DPH 10 % :
Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	2 214,27
DPH 20 %	442,85
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	2 657,12

BRUTUS s.r.o.
 Mestský park 262/66
 075 01 TREBIŠOV
 IČO: 31715150
 IČ DPH: SK2020507467

Podpis a pečiatka Vystavil
 Tel.: 056/6725025, Fax: 056/6725025

Pre účtovanie: Základ pre DPH 20 % : 2 214,27
 Upravená suma: € 2 657,12
 slovom dvaja tisíce šesťsto päťdesiat a jedna eurá
 12/100
 Práce prevedené
 Menejší sodaný
 Všeobecná predbežná
 Faktúra
 31.-01-2011
 20