

DEMO 119

Faktúra č.: 006/11 (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	
Odberateľ Technické služby Trebišov Stavebná 2 075 01 Trebišov IČO: 00188433 DIČ: SK2020749951		Technické služby Trebišov Stavebná 2 075 01 Trebišov	
Objednávka č. Dodací list č. Dátum vyhotovenia 28.02.2011 Dátum splatnosti 07.03.2011 Dát. dod. tov./sl. 28.02.2011 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konštantný symbol 0008 Dod. a plat. podm.			

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	2,38	20	776,00	1 843,00
2	Stravné lístky	ks	1,93	20	78,00	150,80

Základ pre DPH 20 % : **1 993,80**
 Základ pre DPH 10 % :
Oslobodené od DPH:

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

Celková suma bez DPH	1 993,80
DPH 20 %	398,76
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	2 392,56

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

Prehľadomá Vecne a újsa
 celková suma € **2392,56**
 celková suma € **2392,56**
 56/100
 prebraté a prevedené
 k účtu dodané
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola
 Trebišov **28-02-2011** podpis
 BRUTUS