

DF MOA9

Faktúra č.: 011/11 (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 Objednávka č. Dodací list č. Dátum vyhotovenia 31.03.2011 Dátum splatnosti 07.04.2011 Dát. dod. tov./sl. 31.03.2011 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konštantný symbol 0008 Dod. a plat. podm.		Technické služby Trebišov Stavebná 2 075 01 Trebišov

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	654,00	1 553,25

Základ pre DPH 20 % : **1 553,25**
 Základ pre DPH 10 % :
Oslobodené od DPH:

BRUTUS s.r.o.
 Mestský park 262/66
 075 01 TREBIŠOV
 IČO: 317 151 50
 DIČ: SK2020507467

Celková suma bez DPH	1 553,25
DPH 20 %	310,65
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	1 863,90

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

Preskúmané Vecne a číselne správne
 Upravené sumou € 1863 cent 90
 slovom tisíc osm sto šesťdesiat tri a 90/100
 Práce prevedené
 Materiál dodaný podpis
 Vykonaná predbežná
 finančná kontrola podpis
 Trebišov 31-03-2011 20
 pečiatka