

3F MODA!

Faktúra č.: 014/11 (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 29.04.2011 Dátum splatnosti 06.05.2011 Dát. dod. tov./sl. 29.04.2011 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	979,00	2 325,13

Základ pre DPH 20 % : **2 325,13**
 Základ pre DPH 10 % :
Oslobodené od DPH:

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

Celková suma bez DPH	2 325,13
DPH 20 %	465,03
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	2 790,16

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

Preškúmané Vecne a číselne správne
 Upravená suma € 2 790,16 cent 16
 slovom dväť tisíc sedemstošesťdesiat a šesť €
16/100
 Práce prevedené *[Signature]*
 Materiál dodaný podpis
 Vykonaná predbežná
 finančná kontrola podpis
 Trebišov 30-04-2011 20
 pečiatka