

DF 110329

**Faktúra č.:** 021/11  
(Variabilný symbol)

**Odberateľ**  
Technické služby Trebišov  
Stavebná 2  
075 01 Trebišov

IČO: 00188433      DIČ: SK2020749951

**Objednávka č.**  
**Dodací list č.**

Dátum vyhotovenia **31.05.2011**  
Dátum splatnosti **07.06.2011**  
Dát. dod. tov./sl. **31.05.2011**  
Forma úhrady **Prevodným príkazom**  
Spôsob dopravy  
Konštantný symbol 0008  
Dod. a plat. podm.

**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

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	1 031,00	2 448,63

Základ pre DPH 20 % : 2 448,63  
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	2 448,63
DPH 20 %	489,73
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>2 938,36</b>

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

Preskumané Vecne a číselne správne  
Upravená suma € 2938,36 cent 36  
slovom: *dvadsať deväťsto tridsať osem eur a 36 centov*  
36/100

Práce prevedené  
Materiál dodaný      podpis  
Vykonaná predbežná  
finančná kontrola      podpis  
Trebišov 31-05-2011 20  
pečiatka