

DF 110596

Faktúra č.: 047/11 (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 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 27.09.2011 Dátum splatnosti 04.10.2011 Dát. dod. tov./sl. 27.09.2011 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	892,00	2 118,50

Základ pre DPH 20 % : 2 118,50
Základ pre DPH 10 % :
Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	2 118,50
DPH 20 %	423,70
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	2 542,20

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

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 056/6725025, Fax: 056/6725025

Preskúmané Vecne a číselne správne
Upravená suma € 2 542,20 cent
slovom *dvaja tisíc päťsto štyridsať dve*
2011,00

Práce prevedené _____ podpis
Materiál dodaný _____ podpis
Vykonaná predbežná _____ podpis
finančná kontrola _____ podpis
Trebišov 27.09.2011 20 _____ podpis
pečiatka