

DF 110702

Faktúra č.: 055/11 (Variabilný symbol)		Dodávateľ BRUTUS s.r.o. Trebišov	
Odberateľ Technické služby Trebišov Stavebná 2 075 01 Trebišov		Prevádzka Ulica Mestský park 262/66 Mesto 075 01 Trebišov Štát IČO 31715150 DIČ SK2020507467	
IČO: 00188433 DIČ: SK2020749951		Banka TATRABANKA Pobočka Trebišov Číslo účtu 2624746678/1100 SWIFT IBAN	
Objednávka č. Dodací list č.		Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 6828/V	
Dátum vyhotovenia 31.10.2011		Technické služby Trebišov Stavebná 2 075 01 Trebišov	
Dátum splatnosti 07.11.2011			
Dát. dod. tov./sl. 31.10.2011			
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	1 270,00	3 016,25

Základ pre DPH 20 % : **3 016,25**
 Základ pre DPH 10 % :
Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	3 016,25
DPH 20 %	603,25
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	3 619,50

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

Upravená suma € 3 619,50
 slovom Tri tisíce šesťsto a päťdesiat eur
 50/100
 Vyrobené prebežná podpis
 finančná kontrola podpis
 Trebišov 31.10.2011 20
 pečiatka