

DF 110551

Faktúra č.: (Variabilný symbol)	040/11	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 Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 6828/V
Objednávka č. Dodací list č.		Technické služby Trebišov Stavebná 2 075 01 Trebišov
Dátum vyhotovenia 31.08.2011		
Dátum splatnosti 07.09.2011		
Dát. dod. tov./sl. 31.08.2011		
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	727,00	1 726,63

Základ pre DPH 20 % : **1 726,63**
 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	1 726,63
DPH 20 %	345,33
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	2 071,96

Podpis a pečiatka

Vystavil

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

Preskúmané Vecne a číselne správné
 Upravené sumou € 2071,96 cent 96
 slovom dvadsať sedemsto a sedem centov
96/100

Práca prevedená
 Materiál dodaný podpis
 Vykonaná predbežná
 finančná kontrola podpis
 Trebišov 30.08.2011 20
 pečiatka