

DF 10835

Faktúra č.: 066/11 (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 21.12.2011 Dátum splatnosti 28.12.2011 Dát. dod. tov./sl. 21.12.2011 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	1 697,00	4 030,38

Základ pre DPH 20 % : **4 030,38**
 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	4 030,38
DPH 20 %	806,08
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	4 836,46

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

Suma celková vrátane DPH: **4836,46** cena **46**
 IČO: **31715150** DIČ: **SK2020507467**
 Dátum: **21-12-2011** 20
 Podpis: _____
 Podpis predbožna: _____
 Podpis kontrola: _____