51 0577 0506
1027

Faktúra FF 2011002

Dodávateľ: **NUMERAL, spol. s r. o.**
Ťačevska 19
08501 Bardejov
SR

IČO: **36489671** DIČ: **2021762369** IČ DPH: **SK2021762369**
OS Prešov, vložka č. 145442/P, dňa 12. 12. 2003
Tel.: 054/4725898 E-mail: kohutvilo@gmail.com
Fax: 054/4725898 WWW:

Účet: **0451829782/0900** VS: **2011002**
IBAN: KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Dátum dodania/pzp: **31.01.2011** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **31.01.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **21.02.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00735850 DIČ: 2020963956 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

KR PZ Prešov
Štúrova 7
08001 Prešov

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický odbor
- 3 -02- 2011

Dobropisujeme Vám faktúru č. 2011001

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	za poskytnutú stravu	- 2 132,000	ks	2,350	- 5 010,200	20	2,820	- 6 012,240	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	- 5 010,20	- 1 002,04	- 6 012,24
DPH 0%			

K úhrade **- 6 012,24 EUR**

Slovom: Mínus ŠesťtisícDvanásť 24/100 EUR

Fakturovaný tovar - služba - stavba
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 3. 2. 11 podpis

Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove 62

3. 2. 2011

NUMERAL, spol. s r.o.
Ťačevská 19, 085 01 Bardejov
IČO:36489671 IČ DPH:SK2021762369
tel./fax.: 054/ 472 58 98

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis