FAKTÚRA 003/1

09 -02- 2011

Dodávateľ
CREDO Plus s.r.o.
Gorkého 2242
06901 Snina
IČO: 31663583
IČDPH: SK2020512109 DIČ: 2020512109

OR: OS Prešov,odd.Sro,vl.č.825/P

Číslo účtu: 0413384233/7500
Banka: ČSOB, a.s. Humenné

SWIFT:
IBAN:

Forma úhrady: PP

Odberateľ

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
v Prešove

Štúrova 7
08 001 PREŠOV

IČO: 00735850
IČDPH: SK2020963956 DIČ: 2020963956

Deň vyhotovenia: 07.02.2011
Deň dodania tovaru: 31.01.2011
Deň splatnosti: 07.03.2011

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo 197/4-2010
za vonkajšie umývanie služobných motorových vozidiel OR PZ Humenné.

Názov	*počet*	*DPH%*	*j.cena EUR bez DPH*	*spolu EUR bez DPH*
1 Január 2011	50 ks	20	2,74	137,00
	DPH 20%	základ	137,00	27,40
		K úhrade celkom EUR		**164,40**

CREDO Plus s.r.o.
Gorkého 2242
069 01 SNINA
IČO:31663583

Kučalová

vyhotovila: Mgr.Bibiana Kučalová
mobil: 0905 486 430
email: credoplussro@centrum.sk

Fakturovaný tovar/služba bola prijatá a zapísaná v evidencii
dňa 10.2.2011 podpis