FAKTÚRA **007/11**

Dodávateľ

CREDO Plus s.r.o.
Gorkého 2242
06901 Snina

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický odbor
došlo 07 -03- 2011
Č.p. Prílohy:

OR: OS Prešov,odd.Sro,vl.č.825/P
IČO: 31663583
IČDPH: SK2020512109 DIČ: 2020512109

Odberateľ

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
v Prešove

Štúrova 7

08 001 PREŠOV

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

SWIFT:
IBAN:

IČO: 00735850
IČDPH: SK2020963956 DIČ: 2020963956

Forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia: 02.03.2011
Deň dodania tovaru: 28.02.2011
Deň splatnosti: 30.03.2011

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

Názov	*počet*	*DPH%*	*j.cena EUR bez DPH*	*spolu EUR bez DPH*
1 Február 2011	84 ks	20	2,74	230,16
	DPH 20%	základ	230,16	46,03

K úhrade celkom EUR **276,19**

Predbežnú kontrolu vykonal
[illegible]

CREDO PLUS s.r.o.

Vyhotovila: Mgr. Bibiana Kučalová
credoplussro@centrum.sk
0905 486 430

Fakturovaný materiál - práca - služba
bola prekontrolovaná a zaevidovaná v
dňa 8.3.2011 podpis