FAKTÚRA **015/11**

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický odbor
11 -04- 2011

Dodávateľ

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

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

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: 07.04.2011
Deň dodania tovaru: 31.03.2011
Deň splatnosti: 07.05.2011

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

Názov	*počet*	*DPH%*	*j.cena EUR bez DPH*	*spolu EUR bez DPH*
1 Marec 2011	81 ks	20	2,74	221,94
	DPH 20%	základ	221,94	44,39
		K úhrade celkom EUR		**266,33**

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

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

Fakturovaný materiál - práca - služba
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 11.7.2011 podpis