FAKTÚRA

Číslo : 002266

Dodávateľ je zapísaný v obchodnom registry vedenom na okresnom súde v Prešove, Oddiel : Sro, vložka č. : 12542/P

Dodávateľ : ADS Vranov, s.r.o.
Mlynská 1345
09301 Vranov n/T
IČO : 36470317
DIČ : 2020001280
IČ DPH : SK2020001280
Banka : VÚB a.s.
Číslo účtu : 1689289856/0200

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
06 -05- 2011

Odberateľ : Krajské riaditeľstvo PZ
Štúrova č. 7
080 01 Prešov

IČO : 735850 DIČ : neplatca
IČ DPH : Štát : Slovenská republika

Forma úhrady : pu
VS : 2266 KS : 308

Dátum dodania tovaru / služby: 30. apríl 2011
Dátum splatnosti : 2. jún 2011

Dátum vystavenia faktúry : 3. máj 2011
Dátum odoslania dokladu : 3. máj 2011

	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR)	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)
Fakturujeme Vám umývanie vozidiel za apríl 2011 podľa dod. listu	10,00	ks	4,5833		45,83	20
Celkom				0,00	45,83	

Oslobodené od DPH		0,00
Základ DPH	20 %	45,83
DPH	20 %	9,17

K úhrade ..... **55,00 EUR**

Vystavil : Paľková Mária

Telefón : +421-57-4860613
Fax :

Pečiatka a podpis .....

ADS Vranov, s.r.o.
Mlynská 1345
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36470317 IČ DPH: SK2020001280

EMtest

Fakturovaný materiál - práca - služ... bola pre ... dňa 4.5.2011 podpis .....