201106
FAKTÚRA (VF)

IČO: 36454851 DIČ:2020011444 IČDPH:SK2020011444
DODÁVATEĽ

STK s.r.o. Prešov
OR OS Prešov, Sro, vl. 11107/P
Strojnícka 9
080 06 Prešov

Tel. 051/7764183 Fax 051/7764183
Č. dod. Mail

Banka **Československá obchodná banka**
Účet **4007993816 / 7500**

Splatnosť **02.03.2011** **Variab. 201106**
Deň vyhotovenia 31.01.2011 Špecif.
Deň dodávky 31.01.2011 Konšt. 0308
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. STK

IČO: 00735850 DIČ: IČDPH:
ODBERATEĽ

Adresát **Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove**
Štúrova č. 7
080 01 Prešov 1

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický odbor
došlo dňa - 3 -02- 2011
č.p.

NA ZÁKLADE ZMLUVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI č. 4/4-2010 VÁM FAKTURUJEME VYKONANÉ TECHNICKÉ KONTROLY VAŠICH VOZIDIEL V MESIACI január 2011 - viď príloha
..

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	24,67	4,93

Rekapitulácia	EUR
Základ	24,67
Daň	4,93
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**29,60**
Konverzný kurz 30,1260	*Duálna cena 891,73 SKK*

Slovom dvadsaťdeväť 60/100 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: VN

OR OS Prešov, Sro, vl 11107/P

Spracované programovým vybavením Tangram

Fakturovaný materiál - práca - služby bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 3.2.2011 podpis