Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický odbor
09 -02- 2011

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA

(daňový doklad)

PREŠOVSKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. Budovateľská 59 080 01 Prešov IČO: 36443867 IČ DPH: SK2020010531	**IČO : 36443867** **DIČ : 2020010531** **IČ DPH: SK2020010531**	Faktúra číslo Druh dodávky Číslo živn. oprávnenia Konštantný symbol OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo	**2011023** oddiel Sro vložka 10079/P
Číslo účtu : Slovenská sporiteľňa	**0500055040/0900**		
Príjemca	**ODBERATEĽ** **Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove** Ul. Štúrova 3671/7 080 01 Prešov		
Konečný príjemca **Odbor Železničnej polície Prešov** **Masarykova 25** **080 01 Prešov**	IČO : 00735 850	DIČ: 2020963956 IČ DPH:	
Spôsob dopravy (komu) Vlastná doprava		Dátum splatnosti Dátum vystavenia Deň povinnosti fakturovať	**21. 02. 2011** **31. 01. 2011** **31. 01. 2011**

Označenie dodávky (tovar – služby)	Položka daňových sadzieb(rozdielová) daň	Cenový predpis	Jedn množstva Množstvo	Označenie Cena za jednotku	Suma €
8	9	10	11	12	13

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo č. GRŽP-218/2010-EO za mesiac Január 2011 za upratovacie a čistiace služby v objekte :

- Železničná polícia, OŽP Prešov, Masarykova 25 — 74,97 € bez DPH
- Železničná polícia, OddŽP Prešov, (žst.) Masarykova 25 — 16,60 € bez DPH

91,57 € bez DPH
18,31 € DPH 20%
Celkom k úhrade 109,88 € s DPH

Slovom : Stodeväť Eur osemdesiatosem centov

Pečiatka a podpis

PREŠOVSKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Budovateľská 59
080 01 Prešov
IČO: 36443867 IČ DPH: SK2020010531

fakturovaný materiál práca služba
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 15.2.2011 podpis