# Faktúra VP 311013

Dodávateľ: **PETRAMONT s.r.o., v reštrukturalizácii**
**Ťačevská 1639/38 A**
**08501 Bardejov**
**Slovensko**

IČO: **36500356** DIČ: **2021940052** IČ DPH: **SK2021940052**
OR- Okr.Súd Prešov odd. Sro vl.č. 15649/P
Tel.: 054/4860823 E-mail: petramont@petramont.sk
Fax: 054/4860823 WWW: petramont.sk/arkada

Účet: **2622015468/1100** VS: **311013**
IBAN: SK21 1100 0000 0026 2201 5468 KS: 0308
Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **09.02.2011** Spôsob dopravy: Poštou
Dátum vyhotovenia: **09.02.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **02.03.2011** Objednávka: ZMLUVA
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00735850 DIČ: 2020963956 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Poštová adresa:

**Krajské riaditeľstvo**
**Policajného zboru v Prešove**
**Štúrova 7**
**08001 Prešov**
**Slovenská republika**

Sídlo firmy:
Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Prešove
Štúrova 7
08001 Prešov
Slovenská republika

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
22 -02- 2011

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb č. 369/3-2009 za prevoz nebohého Jána Vaška, nar.06.02.1945 a zomr. 08.02.2011:

| p.č. | Názov | Počet | mj | Orientačná cena bez DPH za mj | spolu | DPH [%] | Cena s DPH za mj | spolu | Zľava [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Preprava Bardejov EDEN - Kľušov a späť | 14,000 | km | 0,50 | 7,00 | 20 | 0,60 | 8,40 | |
| 2. | Preprava Bardejov EDEN - Prešov a späť | 88,000 | km | 0,50 | 44,00 | 20 | 0,60 | 52,80 | |
| 3. | Manipulácia z ľudskými pozostatkami | 1,000 | | 3,97 | 3,97 | 20 | 4,76 | 4,76 | |
| 4. | Patologický vak | 2,000 | ks | 20,83 | 41,65 | 20 | 24,99 | 49,98 | |
| 5. | Čakacia doba | 4,000 | hod | 2,00 | 8,00 | 20 | 2,40 | 9,60 | |

Okresné riaditeľstvo PZ
Odbor kriminálnej polície
Bardejov
Došlo dňa: 16 -02- 2011
Evid. číslo: | Číslo spisu:
Prílohy/listy: | Vybavuje:

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| DPH 20% | **104,62** | **20,92** | **125,54** |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

**K úhrade** **125,54 EUR**

Slovom: Jednostodvadsaťpäť 54/100 EUR

Fakturovaný materiál-práca-služ...
bola prekontrolovaná a zapísaná
v evidencii ERP 10/2011
Dňa 18.2.2011 Podpis

Faktúru vyhotovil: Fečanin Jozef

Faktúru vytlačil: Fečanin Jozef

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Fakturovaný materiál - práca - služby
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 23.2.2011 podpis

PETRAMONT s.r.o.
Pohrebné služby EDEN
Ťačevská 1639/38 A
085 01 BARDEJOV
IČO: 36 500 356 5
IČ DPH: SK2021940052

Pečiatka a podpis