Faktúra FF 2011007

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

KR PZ Prešov
Štúrova 7
08001 Prešov

Dodávateľ: **NUMERAL, spol. s r. o.**
Ťačevska 19
08501 Bardejov
SR

IČO: **36489671** DIČ: **2021762369** IČ DPH: **SK2021762369**
OS Prešov, vložka č. 145442/P, dňa 12. 12. 2003
Tel.: 054/4725898 E-mail: kohutvilo@gmail.com
Fax: 054/4725898 WWW:

Účet: **0451829782/0900** VS: **2011007**
IBAN: KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **20.05.2011** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **20.05.2011** Spôsob uhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **10.06.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní stravovania č.p. KRP-27/VO-O-2006

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1	za poskytnutú stravu	2 500,000 ks	2,375	5 937,500	20	2,850	7 125,000	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**5 937,50**	**1 187,50**	**7 125,00**
DPH 0%			

K úhrade **7 125,00 EUR**

Slovom: SedemtisícStodvadsaťpäť EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

NUMERAL, spol. s r.o.
Ťačevská 19, 085 01 Bardejov
IČO:36489671 IČ DPH:SK2021762369
tel.,fax.: 054/4725898

Pečiatka a podpis