51057 64736
19. 438

Faktúra FF 2011001

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: **2011001**
IBAN: KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Dátum dodania/pzp: **10.01.2011** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **10.01.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **31.01.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
14 -01- 2011

KR PZ Prešov
Štúrova 7
08001 Prešov

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	5 000,000	ks	2,35	11 750,00	20	2,82	14 100,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**11 750,00**	**2 350,00**	**14 100,00**
DPH 0%			

K úhrade **14 100,00 EUR**

Slovom: ŠtrnásťtisícSto EUR

Faktúru vyhotovil:
Faktúru vytlačil:
Faktúru prevzal (podpis a dátum): 14. 01. 2011
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove 62

NUMERAL, spol. s r.o.
Ťačevská 19, 085 01 Bardejov
IČO:36489671 IČ DPH:SK2021762369
tel./fax.: 054/ 472 58 98 1

Pečiatka a podpis