Faktúra (oprava) FV 20100033

Dodávateľ: **REMIOR, s.r.o.**
Boženy Nemcovej 1157
09301 Vranov nad Topľou 1
Slovensko

IČO: **45655553** DIČ: **2023072832** IČ DPH: **SK2023072832**

Tel.: 057/4880440 E-mail:
Fax: 057/4880440 WWW:

Účet: **0562867220/0900** VS: **20100033**
IBAN: SK98 0900 0000 0005 6286 7220 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Dátum dodania/pzp: **31.12.2010** Spôsob dopravy: Poštou
Dátum vyhotovenia: **31.12.2010** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **15.01.2011** Objednávka:
Oprava k faktúre: **FV 20100025** 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 1
SR

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický odbor
došlo 25 -01- 2011
č.p. prílohy:

Sídlo firmy:
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
v Prešove
Štúrova 7
08001 Prešov 1

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	Dobropisujeme Vám rozdiel medzi zálohovými platbami a skutočne odobratým množstvom za jednotlivé mesiace nasledovne:	- 254,46	19	- 302,81	

v období od 1.9. - 30.9.2010 201,38 €
v období od 1.10. - 31.10.2010 259,96 €
v období od 1.11. - 30.11.2010 282,93 €
v období od 1.12. - 31.12.2010 401,83 €

Spolu 1.146,10 €.

Zálohové platby 1.400,56 €
Skutočne odobraté množstvo 1.146,10 €

Rozdiel - 254,46 €

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 19%	- 254,46	- 48,35	- 302,81
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade - 302,81 EUR

Slovom: Mínus Tristodva 81/100 EUR

Fakturovaný materiál - práca - služba
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 11.2.2011 podpis

Faktúru vyhotovil: Mgr. Marcela Sisáková

Faktúru vytlačil: Mgr. Marcela Sisáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

REMIOR s.r.o.
Boženy Nemcovej 1157
093 01 Vranov n.T.
IČO: 45 655 553
IČ DPH: SK2023072832

Pečiatka a podpis