	Faktúra číslo: 8270013707
Dodávateľ: Krajské riaditeľstvo PZ Trnava Kollárova 31 917 02 Trnava IČO: 00735825 DIČ: 2020992996 Bankový účet: 7000172883/8180 **Miesto dodania:** Krajské riaditeľstvo PZ Piesková 32 949 01 Nitra	**Odberateľ:** Krajské riaditeľstvo PZ Piesková 32 949 01 Nitra IČO: 00735809 KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ Nitra EKONOMICKÝ ODBOR Došlo 14 03 2011 Prílohy:
	Variabilný symbol: 8270013707 Dátum vystavenia: 10.03.2011 Splatná do: 24.03.2011 Dátum dodania: 10.03.2011 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 3110000574

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č.GRŽP-227/2010-EO vynaložené náklady za upratovacie a čistiace služby.

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota
010	upratovacie a čistiace práce	1	458,99	458,99
Konečná čiastka v EUR				**458,99**

637 004 I, 518 032, KRPZ NR, 1140070

Krajské riaditeľstvo PZ Ekonomický odbor 01 v TRNAVE

Lucia Denkociová

Vystavil: ..... Pečiatka,podpis: .....

OŽP KRPZ NR
Súhlasím. 15.3.2011

810 1111