

09 99

Faktúra



Dodávateľ:
FITTICH PREAL s.r.o.

Slovenská 12
080 01 Prešov

IČO: 31668836 IČ DPH: SK 2020522471 DIČ: 2020522471

Okr.súd Prešov vložka č.987/P

Bankové spojenie: VÚB

RP Prešov

Číslo účtu:

47301572/0200

IBAN: SK29 0200 0000 0000 4730 1572

SWIFT: SUBASKBX

Tel.: 051/7733373, 7733385

e-mail: po@fittich.sk

Fax: 051/7722771

http: www.fittich.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Krajská prokuratúra

v Prešove

Masarykova 16

080 01 Prešov

Číslo účtu:

7000063206/8180

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky: 9/2011

Druh/Číslo: F

2011083

Dodací list:

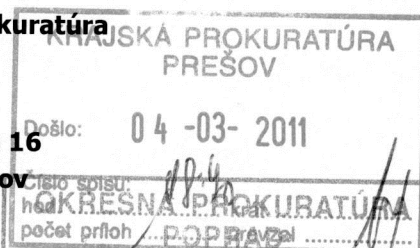
/

Krajská prokuratúra

v Prešove

Masarykova 16

080 01 Prešov



Odberateľ:

Krajská prokuratúra

v Prešove

Masarykova 16

080 01 Prešov

Došlo:

- 8 -03- 2011

Kód odberateľa: 0017069807

Číslo spisu:

hod.

počet príloh

krát

prevzal

IČO: 17069807

DIČ: 2020958247

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

15.02.2011

26.02.2011

12.03.2011

Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky za vykonanie servisného zásahu EZS v objekte OP Poprad nasledovne:

servisné práce EZS

34,- EUR

dopravné náklady

56,10 EUR

prílohy: 1 x objednávka, 1 x záznam o výkone prác

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	34,-	6,80	40,80
20 % T	56,10	11,22	67,32
%			
Spolu:	90,10	18,02	108,12 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

108,12 EUR

Správne prevedenie účtovaných
prác potvrdzujem

Slovom: Jedenstoosem
0,12

v Poprade, podpis:

8.3. 2011

fittich
alarm and security systems
FITTICH PREAL, s.r.o.
Slovenská 12
080 01 PREŠOV

1 EUR = 30,1260 SK
3 257,22 SK

Počet príloh: 2

Podpis a pečiatka