

**FAKTÚRA**

Jodávateľ: IČO: 35754117

DIČ: 2020231037  
IČ DPH: SK2020231037**FAKTÚRA číslo****1100015**Variabilný symbol : 1100015  
Konštantný symbol : 0308  
Číslo zmluvy : 0015/2005  
Číslo objednávky :

KRAKEN s.r.o.

Štefánikova 29  
811 05 Bratislava

Odberateľ: IČO: 35822163

DIČ: 2021595378  
IČ DPH: SK2021595378

Správa služieb diplomatickému zboru a.s.

Palisády 31  
811 06 BratislavaObch./živ. register: Okr.súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka  
č.17990/B

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 14.02.2011  
Forma úhrady: PP  
Dátum vystavenia faktúry: 31.01.2011  
Dátum daňovej povinnosti (dátum  
dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.01.2011

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Na základe zmluvy č. 15/2005 Vám fakturujeme za 1/2011 nasledovne:

Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	
strážna služba, počet hodín:260	1.000		1 121.90	1 121.90	20

Vyrovnanie: -0.00 EUR

**Celkom k úhrade v EUR:****1 346.28**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0.00	0,00	0.00
	10 %	0.00	0.00	0.00
	20 %	1 121.90	224.38	1 346.28
		<b>1 121.90</b>	<b>224.38</b>	<b>1 346.28</b>

Telefón: 02/52 92 63 96

Prajeme Vám veľa pracovných úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

SPRÁVA SLUŽIEB  
DIPLOMATICKÉMU ZBORU, a.s.  
BRATISLAVA

DOŠLO: - 3 FEB. 2011

ČÍSLO: PRÍLOHY:

ULOŽENÉ POD ZNAČKOU: