

FAKTÚRA

Jávateľ: IČO: 35754117

DIČ: 2020231037
IČ DPH: SK2020231037**FAKTÚRA číslo****1100016**Variabilný symbol : 1100016
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy : 0019/2004
Číslo objednávky :

KRAKEN s.r.o.

Štefánikova 29
811 05 Bratislava

Odberateľ: IČO: 35822163

DIČ: 2021595378
IČ DPH: SK2021595378Obch./živ. register: Okr.súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka
č.17990/B

Správa služieb diplomatickému zboru a.s.

Palisády 31
811 06 Bratislava

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.19/2004 Vám fakturujeme za 1/2011 nasledovne:

Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	
strážna služba-recepcia B, počet hodín:744	1.000		3 210.36	3 210.36	20
strážna služba-vrátnica G, počet hodín:744	1.000		3 210.36	3 210.36	20
strážna služba-recepcia A, počet hodín:200	1.000		863.00	863.00	20

Celkom k úhrade v EUR:**8 740.46**

	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
Rekapitulácia DPH v EUR:	0 %	0.00	0,00	0.00
	10 %	0.00	0.00	0.00
	20 %	7 283.72	1 456.74	8 740.46
		7 283.72	1 456.74	8 740.46

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
	PRÍLOHY: