

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35754117 DIČ: 2020231037 IČ DPH: SK2020231037 KRAKEN s.r.o. Štefánikova 29 811 05 Bratislava B.účet: IBAN:	FAKTÚRA číslo 1100120 Variabilný symbol : 1100120 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : 0015/2005 Číslo objednávky :
Obch./živ. Okr.súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka register: č.17990/B Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 35822163 DIČ: 2021595378 IČ DPH: SK2021595378 Správa služieb diplomatickému zboru a.s. Palisády 31 811 06 Bratislava

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 14.03.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 28.02.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 28.02.2011
---	---

Na základe zmluvy č. 15/2005 Vám fakturujeme za 2/2011 na objekt Palisády 31 nasledovne:

Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	
strážna služba, počet hodín:260 (recepčia 31)	1.000		1 121.90	1 121.90	20

Vyrovnanie: -0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 1 346.28

	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 %	1 121.90	224.38	1 346.28
		1 121.90	224.38	1 346.28

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:	- 4 MAR. 2011
ČÍSLO:	PRÍLOHY:
ULOŽENÉ POD ZNAČKOU:	