

FAKTÚRA

Odávateľ: IČO: 35754117

DIČ: 2020231037
IČ DPH: SK2020231037

FAKTÚRA číslo **1100228**

Variabilný symbol : 1100228
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy : 0019/2004
Číslo objednávky :

KRAKEN s.r.o.

Štefánikova 29
811 05 Bratislava

B.účet:
IBAN:

Obch./zlv. register: Okr.súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.17990/B

Odberateľ: IČO: 35822163 DIČ: 2021595378
IČ DPH: SK2021595378

Správa služieb diplomatickému zboru a.s.

Palisády 31
811 06 Bratislava

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 15.04.2011

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 01.04.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.03.2011

Na základe zmluvy č.19/2004 Vám fakturujeme za 3/2011 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:230	1.000		992.45	992.45	20

Vyrovnanie: 0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR:

8 895.80

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 %	7 413.17	1 482.63	8 895.80
		7 413.17	1 482.63	8 895.80

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: - 6 APR. 2011

ČÍSLO: PRÍLOHY:

ULOŽENÉ POD ZNAČKOU: