

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35754117

DIČ: 2020231037

IČ DPH: SK2020231037

FAKTÚRA číslo

1100449

Variabilný symbol : 1100449

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: SK2021595378

Obch./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):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

14.06.2011

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

31.05.2011

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

31.05.2011

Na základe zmluvy č.19/2004 Vám fakturujeme za 5/2011 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:220	1.000		949.30	949.30	20

Celkom k úhrade v EUR:

8 844.02

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 %	7 370.02	1 474.00	8 844.02
		7 370.02	1 474.00	8 844.02

Telefón: 02/52 92 63 96

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

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Bratislava	
Dátum: - 3 JÚN 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy: Počet listov:	Vybavuje: