

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35754117

DIČ: 2020231037
IČ DPH: SK2020231037

FAKTÚRA číslo **1100667**

Variabilný symbol : 1100667
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy : 0019/2004
Číslo objednávky :

KRAKEN s.r.o.

Štefánikova 29
811 05 Bratislava

B.účet:
IBAN:

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

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

Správa služieb diplomatickému zboru a.s.

Palisády 31
811 06 Bratislava

Konečný prijemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti
Forma úhrady PP
Dátum vystavenia faktúry 28.07.2011
Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 28.07.2011

Na základe zmluvy č.19/2004 Vám fakturujeme za 7/2011 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

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Bratislava

Datum: - 5 AUG. 2011

Podacie číslo: Číslo spravy:

Prílohy: Vybavuje:

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.