

Udávatel: Team system, a.s. Miletičova 23 821 09 Bratislava		FAKTÚRA ČÍSLO: 201101145	
Zapsané: OR Okresného súdu BA I odd Sa,vložka č.3899/B IČO :35800259 IČ DPH: SK2020224019 DIČ: 2020224019		Dátum vyhotovenia dokl: 31.08.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti 31.08.2011 Dátum splatnosti: 25.09.2011	
Tel: 02 /50244377 Fax: 02 /50244377 E-mail: zdenka.mesarosova@gmail.com		Odberateľ: Tel: Fax: 594 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 811 06 Bratislava	
Číslo objednávky: 10206		IČO: 35822163 IČ DPH: SK2021595378 DIČ: 2021595378	
Variabilný symbol: 201101145		Konšt. symbol: 0308	

Banka: **Číslo účtu:** **Mena Swift:** **IBAN:**

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
-------	----------	-----------	------	-------

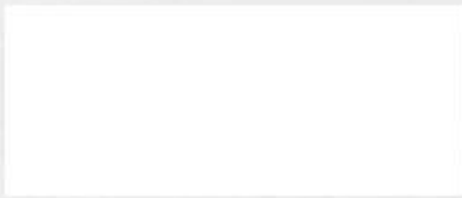
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy č.10206 o ochrane majetku zákazníka formou strážnej služby výkon strážnej služby:

august 2011 Palisády 29/B	744.000hod	3.660EUR	2723.04	20
august 2011 isády 29/A	220.000hod	3.660EUR	805.20	20

Suma bez DPH 3528.24 EUR

20.00 3528.24 EUR 705.65 EUR
 DPH celkovo 705.65 EUR

Suma k úhrade 4233.89 EUR



vystavila: Mesárošová



Prepočítané: Konverzný kurz:30.1260

Informatívna suma:

127 550,17 SKK

Doklad spracovaný ekonomickým systémom PROLUC. www.proluc.sk