

Číslo faktúry: 1071100144

Dodávateľ:

Brantner Krompachy s.r.o.

Maurerova 51

053 42 Krompachy

IČO: 36199800 IČ DPH: SK2020036084

DIČ: 2020036084

Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 11768/V

Číslo účtu: 2622845103/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Tel.: 053/4472390

Fax: 053/4472534

Odberateľ:

OU Kolinovce

OU Kolinovce

053 42 Kolinovce

Slovenská republika

IČO: 00329266

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo:

OU Kolinovce

053 42 Kolinovce

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
6.4.2011

Dátum dodania
tovaru/služby
31.3.2011

Dátum splatnosti
16.4.2011

Suma k úhrade:

11,95 €

Variabilný symbol
1071100144

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby podľa príkaznej zmluvy za mesiac 3/2011:

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	42110040	Odmena podľa príkaznej zmluvy	mes.	1,0000	9,9600	20	9,96

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	9,96	1,99	11,95

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 11,95

Faktúru vystavil/a : Olšavská - Ekonomický referent

b brantner
Brantner Krompachy s.r.o.
Maurerova 51, 053 42 Krompachy
IČO: 361 998 00
IČ DPH: SK2020036084