

Dodávateľ : SETCOM, s.r.o.		Faktúra číslo : 40002																															
Pri Celulóžke 1376 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36409600 DIČ: 2020107969 IČ DPH: SK2020107969 OR Okresného súdu Žilina, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 14005/L Banka : UniCredit Bank SWIFT : UNCRSKBX Tel.: 041/5121149 Faktúru vyhotovil : Čechová Renáta		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY , s. r. o. A. Bernoláka 35 010 01 Žilina																																	
Odberateľ : OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY , s. r. o.		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.01.2011</td> <td>31.01.2011</td> <td>14.02.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1045274026/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 3 526,56</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>40002</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.01.2011	31.01.2011	14.02.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1045274026/1111			IBAN :			Suma k úhrade : 3 526,56			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	40002	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
31.01.2011	31.01.2011	14.02.2011																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 1045274026/1111																																	
IBAN :																																	
Suma k úhrade : 3 526,56																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
40002	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
A. Bernoláka 35 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36435384 DIČ: 2022072514 IČ DPH: SK2022072514																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám služby na základe zmluvy o obstarávaní bezpečnostných služieb.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		bezpečnostné služby v areáli obytného súboru Krasňany za 1/2011	744,00	hod	3,95	4,74	20	2 938,80	587,76	3 526,56

Základ pre DPH 20 % : 2 938,80
 DPH 20 % : 587,76

Celková suma s DPH	3 526,56
Celková fakturovaná suma: EUR	3 526,56

020/02/11

UHRADENE:	Fa:
	Inv:
PRIŠLO/DELIVERED: - 3 -02- 2011	
VYDAVUJE/EXECUTE:	
SÚHLAS/APPROVAL: <i>M. H. H.</i>	
AKCIA:	
ÚČET	MD
ACCOUNTED:	D

Podpis a pečiatka : 