

Faktúra číslo: 1 155 001 869

Variabilný symbol:
Číslo objednávky:
Číslo ext. dokladu:

1 155 001 869
1 152 401 433

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava

IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920

IČ DPH: SK2020 322 920

Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Lučenec, M. Rázusa 23, kanc. 124-126

SLSP: 0176082337/0900

IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337

VÚB: 1489148012/0200

IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012

Tatra banka: 2624191000/1100

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000

ČSOB 0002390233/7500

IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233

SWIFT (BIC)

GIBASKBX

SWIFT (BIC)

SUBASKBX

SWIFT (BIC)

TATRSKBX

SWIFT (BIC)

CEKOSKBX

Odborné miesto zákazníka:

P122925

Mestský podnik služieb Poltár

Továrenská 497/15

987 01 Poltár

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
POLTÁR

Datum:

Sídlo zákazníka:

Mestský podnik služieb Poltár

Továrenská 497/15

987 01 Poltár

IČO: 37958348, DIČ: 2021922342

IČ DPH: SK2021922342

Zmluva č.: 10000251 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia:

04.04.11

Dátum dodania:

01.04.11

Spôsob úhrady:

K - ZÁLOHA

Dátum splatnosti:

11.04.11

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
30011	Stravný lístok 2011 á 3,00 €	4112842 - 4113361	520		3,00	0	1 560,00
XPRES	Fixný poplatok 0,5%	-	1		7,80	20	7,80
POŠT	Poplatok za poštovné	-	1		2,49	20	2,49

Súčet lístkov v Ks: 520

Celkom EUR:

1 570,29

Čiastka DPH

2,06

Celkom EUR vrátane DPH:

1 572,35

Číslo zálohy

Čiastka zálohy

1155800328

-1 572,35

Zálohové platby celkom

-1 572,35

Celková čiastka k platbe

0,00

Základ dane 0% = 1 560,00
Základ dane 20% = 10,29

DPH 0% = 0,00
DPH 20% = 2,06



VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
RAČIANSKE MÝTO 1/B
831 02 BRATISLAVA
TEL: 02 - 555 642 64
IČO: 35 683 813

Vystavil: Zlatica Kucharová

tel. číslo: +421474332244, e-mail:

Listky prevzal: Alena Budaiová

Číslo OP:

Telefón: +421 (47) 4222263

Mobil: