

Faktúra číslo: 1 155 002 459

Variabilný symbol:
Číslo objednávky:
Číslo ext. dokladu:

1 155 002 459
1 152 401 919

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

Odborné miesto zákazníka:
Mestský podnik služieb Poltár
Továrenská 497/15
987 01 Poltár

P122925

Tatra banka: 2624191000/1100

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000

VÚB: 1489148012/0200

IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012

SLSP: 0176082337/0900

IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337

ČSOB 0002390233/7500

IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233

SWIFT (BIC)

TATRSKEX

SWIFT (BIC)

SUBASKEX

SWIFT (BIC)

GIBASKBX

SWIFT (BIC)

CEKOSKEX

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:

03.05.11

Dátum dodania:

02.05.11

Spôsob úhrady:

K - ZÁLOHA

Dátum splatnosti:

10.05.11

Fakturuje sa za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
30011	Stravný lístok 2011 á 3,00 €	5044037 - 5044486	450		3,00	0	1 350,00
XPPE	Fixný poplatok 0,5%	-	1		6,75	20	6,75
POST	Poplatok za poštovné	-	1		2,49	20	2,49

Súčet lístkov v Ks: 450

Celkom EUR:

1 359,24

Čiastka DPH

1,85

Celkom EUR vrátane DPH:

1 361,09

Číslo zálohy

Čiastka zálohy

1155800433

-1 361,09

Zálohové platby celkom

-1 361,09

Celková čiastka k platbe

0,00

Základ dane 0% = 1 350,00

DPH 0% = 0,00

Základ dane 20% = 9,24

DPH 20% = 1,85

0/37



VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
RAČIANSKE MÝTO 1/B
831 02 BRATISLAVA
TEL.: 02 - 555 042 64
IČO: 35 683 813

Vystavil: Jana Farkašová

Lístky prevzal: Alena Budaiová

Číslo OP:

Telefón: +421 (47) 4222263

Mobil:

tel. číslo: +421474332244, e-mail:

Nebojte sa robiť veľké kroky. Dvoma malými skokmi priepať nepreskočíte. (David Lloyd George)