

11 1100381 2011

Dodávateľ:		FAKTÚRA č. 56/2010				
Účtovník spol. s r. o. Svetlá 1 949 01 Nitra IČO: 35960582 DIČ: 2022075473 Bankový účet: Dexia banka 811820002 /5600		Odberateľ: Ústredný inšpektorát SOI Prievozská 32 827 99 Bratislava IČO: 17331927 DIČ: Číslo účtu: 7000065105/8180				
Objednávka č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy: Prijemca:		Dátum vyhotovenie faktúry: 31.12.2010 Dátum splatnosti: 14.01.2011 Vznik daňovej povinnosti: 31.12.2010 Forma úhrady: pp				
P.č.	Názov tovaru	Jednotka	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	SPOLU
1.	Poskytovanie upratovacích prác - december 2010	mes	1	288,69	0	288,69
CELKOM						288,69 € 8 697,00 Sk
Nie sme platca DPH. 17225/N zapís. OS NR dňa 25.10.2005 Vyhotovil: Oľga Rimešová						

Účtovník/spol.s r.o.
 Svetlá, 1
 949 01 NITRA
 IČO: 35960582