

Faktúra

FA-B-1239

Dodávateľ: BE-SOFT a.s. Štúrova 6 040 01 Košice		IČO: 36191337 IČ DPH: SK2020045863 DIČ: 2020045863	Doklad číslo: 1239 Konštantný symbol: Objednávka číslo:
Spol. je zapísaná v OR OS Košice 1.Odd. Sa Vložka č.1073/V		Odberateľ IČO: 31701914 IČ DPH: SK2020488206 DRČ: 2020488206	Číslo účtu: 2621716713/1100 Peňaž.ústav: Tatrabanka a.s. IBAN: SK80 1100 0000 0026 2171 6713

51105579

Konečný príjemca: ČS dodania služby: SK	Odberateľ: OD 10814 Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Bardejovská 6 043 29 Košice	Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Došlo dňa: 20. DEC. 2010 Pril.: Číslo spisu:
--	--	--

Spôsob dopravy: pr	Dátum splatnosti: 14.01.2011 Forma úhrady: platobným príkazom Dátum vyhotovenia: 15.12.2010 Dátum dodania tovaru / služby : 31.12.2010
---------------------------	---

Za mesiac: 12 / 2010

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH
-------------------	----------	----	------------	--------------	------------	-----

Fakturujeme Vám za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - dohľadu nad pracovným prostredím v cene v zmysle zmluvy č. 201006/14/PZS číslo zmluvy objednávateľa 1909/2010						
	1,000	mes	51,000	51,00	60,69	19

Sadzba	Daňový základ	DPH	
19,0%	51,00	9,69	
0,0%	0,00	0,00	
10,0%	0,00	0,00	
			Cena celkom k úhrade: 60,69 EUR

Konv.kurz: 1 EUR = 30,1260 SK 1 828,35 SK

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Pri platbe prevodným príkazom ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Pri neuhradení faktúry v termíne splatnosti účtujeme penále podľa paragrafu 369 Obchodného zákonníka SR
 na základe vystavenia samostatného dokladu.
 Sme platcom DPH.

Vystavil: Silvia Nemcová Telefón: 055/7201610 Fax: 055/7201610	Pečiatka a podpis:
--	--------------------

21-12-2010

BE-SOFT
 AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ
 ŠTÚROVA 6, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36191337, IČ DPH: SK2020045863