

# FAKTÚRA

<b>DODÁVATEĽ :</b> IČ DPH : <b>SK2022260042</b> <b>FALCO GROUP, s.r.o.</b>  <b>ZVOLENSKÁ CESTA 45</b> <b>962 63 PLIEŠOVCE</b>  Banka : <b>Tatrabanka</b> Účet SKK : <b>2621134131 / 1100</b>  Telefón : <b>+421 908 602 602</b>  E-mail : <b>info@falcogroup.sk</b> Http : <b>www.falcogroup.sk</b> OS-B.Bystrica, oddiel: Sro vložka č. 12180/S	<b>Faktúra číslo : 20110052</b>  <b>ODBERATEĽ :</b> Mesto Krupina  Svätotrojičné námestie 4 963 01 Krupina - 7. 03. 2011 SD 11 01 42 Flonom
Konečný príjemca : <b>Mesto Krupina</b>  Spôsob dopravy : Miesto určenia :	IČO : <b>00320056</b> DIČ <b>202152540</b>  Konštantný symbol : <b>0308</b> Objednávka : <b>2009/0011</b> Dátum vyhotovenia : <b>28.02.2011</b> Dátum splatnosti : <b>20.03.2011</b> Dátum dodania : <b>28.02.2011</b> Forma úhrady : <b>P.P.</b>

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Dph	Cena bez DPH	Cena s DPH	Zl.%	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
-------------------	----	----------	-----	--------------	------------	------	---------------	-------------

Faktúrujeme Vám ochranu objektu a majetku napojením na pult centrálnej ochrany na základe zmluvy 2009/0011 za mesiac FEBRUÁR 2011

FEBRUÁR 2011		1,000	20	70,000	84,000		70,000	84,000
--------------	--	-------	----	--------	--------	--	--------	--------

Spolu cena bez DPH: 70,00

Základ DPH 0% : 0,00

Základ DPH 20% : 70,00      DPH 20% : 14,00

Spolu DPH : 14,00

**Suma celkom [EUR] : 84,00**

Slovom [EUR]: osemdesiatštyri

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

<b>K úhrade [EUR]</b>	<b>84,00</b>
-----------------------	--------------

[SKK] : 2 530,58

Dovoľujeme si Vám upozorniť, že v prípade neuhradenia do uvedeného dátumu splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania



Pečiatka a podpis :