

# 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 : Tatrabanka Účet SKK : 2621134131 / 1100  Telefón : +421 908 602 602  E-mail : info@falcogroup.sk Http : www.falcogroup.sk OS-B. Bystrica, oddiel: Sro vložka č. 12180/S	IČO : <b>36688509</b> DIČ : <b>2022260042</b>	Faktúra číslo : <b>20110007</b> Mesto Krupina  Došlo : 3. FEB. 2011 Číslo : 50.1100.20 Podpis : <i>Ekonóm</i> Svätotrojičné námestie 4 963 01 Krupina	IČO : <b>00320056</b> DIČ <b>202152540</b>  Konštantný symbol : <b>0308</b> Objednávka : <b>2009/0011</b> Dátum vyhotovenia : <b>31.01.2011</b> Dátum splatnosti : <b>20.02.2011</b> Dátum dodania : <b>31.01.2011</b> Forma úhrady : <b>P.P.</b>
Konečný príjemca : Mesto Krupina Spôsob dopravy : Miesto určenia :			

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Dph	Cena bez DPH	Cena s DPH ZI.%	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
Faktúrujeme Vám ochranu objektu a majetku napojením na pult centrálnej ochrany na základe zmluvy 2009/0011 za mesiac JANUÁR 2011							
JANUÁR 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	
<b>Suma celkom [EUR] :</b>						<b>84,00</b>	
Slovom [EUR]: osemdesiatštyri						<b>K úhrade [EUR] 84,00</b>	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						[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 :