

| | | | | |
|--|-----------------|---|-------------------------------|--------------|
| Dodávateľ: A-Team system, a.s. Miletičova 23 821 09 Bratislava | | FAKTÚRA ČÍSLO: 201300354 | | |
| Zapísané: OR Okresného súdu BA I odd.Sa,vložka č.3899/B IČO : 35800259 IČ DPH : SK2020224019 DIČ : 2020224019 | | Dátum vyhotovenia dokl: | 28.02.2013 | |
| Tel : 02 /50244377 Fax :02 /50244377 E-mail:zdenka.mesarosova@gmail.com | | Dátum dodania tovaru/služby | 28.02.2013 | |
| | | Dátum splatnosti: | 10.03.2013 | |
| Číslo objednávky : 10240 | | Odberateľ: | Tel : Fax : | |
| Variabilný symbol: 201300354 Konšt. symbol: 0308 | | 674 | | |
| Banka : Tatra banka a.s. Bratislava | | Domov jesene života Hanulova 7/a 844 01 BRATISLAVA 42 | | |
| Číslo účtu: 2629768817/1100 | | IČO : 00490873 IČ DPH: 2020894854 DIČ: 2020894854 | | |
| | | Mena Swift: | IBAN: | |
| | | SK | SK51 1100 0000 0026 2976 8817 | |
| Názov | Množstvo | Cena/jedn | Suma | DPH % |

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy č. 10240 o ochrane majetku záazníka formou strážnej služby výkon strážnej služby:

| | | | | |
|----------------------|------------|-------------|----------------|------------|
| február 2013 | 672.000hod | 4.500EUR | 3024.00 | 20 |
| Suma bez DPH | | | 3024.00 | EUR |
| | 20.00 | 3024.00 EUR | 604.80 | EUR |
| DPH celkovo | | | 604.80 | EUR |
| Suma k úhrade | | | 3628.80 | EUR |

Vystavila: Mesárošová