

Faktura č.

1164100017

Originál

## Dodávateľ

City Parking Group, s.r.o.

945 01 Rozmarínová 13  
Komárno  
SK

IČ DPH SK2022298773 IČO 36718815

OR Okresný súd v Nitre Odd. Po VI.č. 10140/N

P.ústav Slovenská sporiteľňa a.s.  
Účet 212363583/0900

## Odberateľ

Technické služby Brezno

977 01 Rázusova č.16  
Brezno

IČ DPH 2021222984 IČO 00183067

## Prijemca

dtto

dtto

## K.prijemca

dtto

## Sp.dopravy

Silniční doprava

Forma zaplatenia převodem

Objednávka 50/2011

Zo dňa 28.03.2011

Zmluva

Zml.pokuta/deň

Dátum dodanie 05.05.2011

Dátum vystavenia 06.05.2011

Dátum splatnosti 20.05.2011

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množstvo MJ	DPH	Prípl./Zľava	Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku spotrebného materiálu :						
ST/027/BREZN	kotúče lístkov - Stelio Brezno	81,0000	12 ks	20		972,00
	29898 A/33 04/11		12 ks			
DPH:	Sazba	Základ DPH			EUR	972,00
	20% :	972,00			DPH 20 %	194,40

Celková čiastka (EUR) : 1 166,40

601V-60700162



Prevzal

telefón +421357713167

Vystavil: Agnesa Ballová

pečiatka, podpis