

Faktúra číslo : 1011101005  
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 31.01.2011  
Dátum splatnosti : 02.03.2011  
Dodanie tovaru/služby : 26.01.2011

Objednávka číslo :  
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**  
Spôsob dopravy : **Poštová zásielka**  
Konštantný symbol : **0308**

Dodávateľ : **BDR spol. s r.o.**

Ulica : **M.M.Hodzu 3**

Mesto : **974 01 Banská Bystrica**

Štát : **SK**

IČO : **00614556**

DIČ : **2020459199**

IČ DPH : **SK2020459199**

Oddiel : Sro, vložka č. 98/S

Banka : **SLSP, a.s. BANSKÁ BYSTRICA**

SWIFT : **GIBASKBX**

Číslo účtu : **435438992/0900**

IBAN :

Odberateľ : **ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

**Komenského 48**

**011 09 Žilina**

IČO : **37808427**

DIČ : **2021626695**

IČ DPH :

V zmysle uzatvorenej zmluvy o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky za rok 2010 Vám fakturujeme priebežné overenie účtovníctva

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	overenie účtovníctva 10 -12 /2010		4 670,00	20	1,00	4 670,00

Základ pre DPH 20 % : 4 670,00  
DPH 20 % : 934,00

Celková suma s DPH **5 604,00**

Celková faktúrovaná suma : **EUR 5 604,00**

**Žilinský samosprávny kraj**  
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

**- 2 -02- 2011**

Evid. číslo: Číslo seriálu:

Prílohy/listy: Výsledok:

**FELLNEROVÁ ZDENA**

Faktúru vyhotovil

Tel.: 048/4153114, Fax : 048/4153117

**BDR, spol. s r.o.**  
M.M. Hodzu 3  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 00614556

Podpis a pečiatka