

D/21.2.2012

16/2012

FAKTÚRA č.212022

Dodávateľ: Jozef Fábry Hrnčiarska 2684/1 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 40847209 DIČ: 1044142198 IČ DPH: 1044142198 Mobil: 0903/192857 E-mail: jozef.fabry@centrum.sk		Variabilný symbol: 212022 Konštantný symbol: 0308 MZ č.: 17/2012 Zo dňa: 09.01.2012		
Číslo účtu: 1767329658 0200		Odberateľ: IČO: 35 566 451 IČ DPH (DIČ): 2021978662 Materská škola Hlavná č. 3 053 42 Krompachy		
Forma úhrady: PP / Hotovosť	Konečný príjemca:			
Dátum dodania prác, služby: 31.01.2012 Dátum vyhotovenia: 01.02.2012 Dátum splatnosti: 15.02.2012				
Označenie dodávky - tovaru, služby		Cena	% DPH	EUR Celkom
<i>Fakturujem Vám za vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostne technickej služby v priestoroch Materskej školy v mesiaci Január 2011</i>				
Zmluvná cena:		45,00	0,00	45,00
Súčet		45,00		45,00
SPOLU NA ÚHRADU				45,00
Plnenie je oslobodené od DPH podľa § 28 a 41 zákona o dani z pridanej hodnoty bez možnosti odpočítania dane.				
Faktúru vystavil: J. Fábry		Jozef FÁBRY Hrnčiarska 2684/1 052 01 Spišská Nová Ves 40 847 209, DIČ: 1044142198		
Živnostenské listy zaevidované pod č. živ. reg. 810-10151 na Okresnom úrade Spišská Nová Ves				
Dovoľujem si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžem účtovať penále vo výške 0,05% za každá deň omeškania.				
Rekapitulácia v EUR:		Celková fakturovaná cena:		45,00 €
Odberateľ: Prevezal: <i>[Signature]</i> Dňa: <i>21.2.2012</i>		Pečiatka: Materská škola ul. Hlavná 3 053 42 Krompachy IČO: 35 566 451		