

12/11

## FAKTÚRA č.211018

Dodávateľ: <b>Jozef Fábry</b> <b>Hrnčiarska 2684/1</b> <b>052 01 Spišská Nová Ves</b>  IČO: 40847209 DIČ: 1044142198 IČ DPH: 1044142198 Mobil: E-mail:		Variabilný symbol: 211018 Konštantný symbol: 0308 Objednávka / HZ č.: 013/2011 Zo dňa:	
Číslo účtu: <input type="text"/>		Odberateľ: IČO: 35 566 451 IČ DPH (DIČ): 2021978662  <b>Materská škola</b> <b>Hlavná č. 3</b> <b>053 42 Kropachy</b>	
Forma úhrady:	<input type="text" value="PP / Hotovosť"/>	Konečný príjemca:	
Dátum dodania prác, služby	<input type="text" value="31.01.2011"/>		
Dátum vyhotovenia:	<input type="text" value="01.02.2011"/>		
Dátum splatnosti:	<input type="text" value="15.02.2011"/>		
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 2010</i>			
Zmluvná cena:	45,00	0,00	45,00
Súčet	45,00		45,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>			<b>45,00</b>
Plnenie je oslobodené od DPH podľa § 28 a 41 zákona o dani z pridanej hodnoty bez možnosti odpočítania dane.			
Faktúru vystavil: J. Fábry		<i>Jozef FÁBRY</i> Hrnčiarska 2684/1 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 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:	<b>Celková fakturovaná cena:</b>	<b>45,00 €</b>	
Odberateľ: Prevzal: <i>Ryh</i> Dňa: <i>2.2.2011</i>	Pečiatka: <b>Materská škola</b> ul. Hlavná 3 053 42 Kropachy IČO: 35 566 451		