

D/14.4.2011

39/11

FAKTÚRA č.211056

Dodávateľ: Jozef Fábry Hrnčiarska 2684/1 052 01 Spišská Nová Ves		Variabilný symbol: 211056 Konštantný symbol: 0308 MZ č.: 13/2011 Zo dňa: 29.12.2010	
IČO: 40847209 DIČ: 1044142198 IČ DPH: 1044142198 Mobil: E-mail:		Odberateľ: IČO: 35 566 451 IČ DPH (DIČ): 2021978662 Materská škola Hlavná č. 3 053 42 Krompachy	
Číslo účtu:		Konečný príjemca:	
Forma úhrady:	PP / Hotovosť		
Dátum dodania prác, služby:	31.03.2011		
Dátum vyhotovenia:	01.04.2011		
Dátum splatnosti:	15.04.2011		
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 Marec 2010</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 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: Prevzal:	Pečiatka:		
Dňa: 14.4.2011	Materská škola ul. Hlavná 3 053 42 Krompachy IČO: 35 566 451		

Jozef FÁBRY
 Hrnčiarska 2684/1
 052 01 Spišská Nová Ves
 IČO: 40 847 209-DIČ: 1044142198