


3111

FAKTÚRA č.211012

Dodávateľ: Jozef Fábry Hrnčiarska 2684/1 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 40847209 DIČ: 1044142198 IČ DPH: 1044142198		Variabilný symbol: 211012 Konštantný symbol: 0308 Objednávka / HZ č.: 010/2010 Zo dňa: 11.1.2010	
		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	31.12.2010		
Dátum vyhotovenia:	03.01.2011		
Dátum splatnosti:	17.01.2011		
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 December 2010</i>			
Zmluvná cena:	35,00	0,00	35,00
Súčet	35,00		35,00
SPOLU NA ÚHRADU			35,00
Plnenie je oslobodené od DPH podľa § 28 a 41 zákona o dani z pridanej hodnoty bez možnosti odpočítania dane.			
Faktúru vystavil: J. Fábry <div style="text-align: right;">  Hrr 052 0 IČO: 40 84 2198 </div>			
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:	35,00 €	
Odberateľ: Prevzal:	Pečiatka:		
Dňa:			