

FAKTÚRA č.212121

<p>Dodávateľ: Jozef Fábry Hrnčiarska 2684/1 052 01 Spišská Nová Ves</p> <p>IČO: 40847209 DIČ: 1044142198 IČ DPH: 1044142198 Mobil: 0903/192857 E-mail: jozef.fabry@centrum.sk</p>	<p>Variabilný symbol: 212121 Konštantný symbol: 0308 MZ č.: 17/2012 Zo dňa: 09.01.2012</p>																				
<p>Číslo účtu: 1767329658 0200</p>	<p>Odberateľ: IČO: 35 566 451 IČ DPH (DIČ): 2021978662</p> <p style="text-align: center;">Materská škola Hlavná č. 3 053 42 Krompachy</p>																				
<p>Forma úhrady: PP / Hotovosť</p> <p>Dátum dodania prác, služby: 29.06.2012</p> <p>Dátum vyhotovenia: 30.06.2012</p> <p>Dátum splatnosti: 15.07.2012</p>	<p>Konečný príjemca: Materská škola, Hlavná 3 KROMPACHY</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Došlo: 3. 8. 2012</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Číslo: 28 Príloha:</p>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Označenie dodávky - tovaru, služby</th> <th style="width: 10%;">Cena</th> <th style="width: 10%;">% DPH</th> <th style="width: 10%;">EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><i>Fakturujem Vám za vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostne technickej služby v priestoroch Materskej školy v mesiaci Jún 2012</i></td> </tr> <tr> <td>Zmluvná cena:</td> <td style="text-align: right;">45,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">45,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td style="text-align: right;">45,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">45,00</td> </tr> <tr> <td>SPOLU NA ÚHRADU</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">45,00</td> </tr> </tbody> </table>		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 Jún 2012</i>				Zmluvná cena:	45,00	0,00	45,00	Súčet	45,00		45,00	SPOLU NA ÚHRADU			45,00
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 Jún 2012</i>																					
Zmluvná cena:	45,00	0,00	45,00																		
Súčet	45,00		45,00																		
SPOLU NA ÚHRADU			45,00																		
<p>Plnenie je oslobodené od DPH podľa § 28 a 41 zákona o dani z pridanej hodnoty bez možnosti odpočítania dane.</p>																					
<p>Faktúru vystavil: J. Fábry</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p><i>Jozef FÁBRY</i> Hrnčiarska 2684/1 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 40 847 209, DIČ: 1044142198</p> </div>																					
<p>Živnostenské listy zaevidované pod č. živ. reg. 810-10151 na Okresnom úrade Spišská Nová Ves</p> <p>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.</p>																					
<p>Rekapitulácia v EUR:</p>	<p>Celková fakturovaná cena: 45,00 €</p>																				
<p>Odberateľ: Prevzal: Dňa:</p>	<p>Pečiatka:</p>																				