

FAKTÚRA č.211044

Dodávateľ:
Jozef Fábry
Hrnčiarska 2684/1
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 40847209
 DIČ: 1044142198
 IČ DPH: 1044142198
 Mobil:
 E-mail: jozef.fabry@centrum.sk

Variabilný symbol: 211044
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka / HZ č.: 19/2011 Zo dňa: 28.2.2011

Odberateľ: IČO: 45 005 877
 IČ DPH (DIČ): 1044142198

Detský domov
Lipová 13
053 61 Spišské Vlchy

Číslo účtu:

Forma úhrady:
 Dátum dodania prác, služby:
 Dátum vyhotovenia:
 Dátum splatnosti:

Konečný príjemca:
 DOŠLO: 14.3.2011
 ČÍSLO: 139/204
 PRIDELENÉ:

Označenie dodávky - tovaru, služby	Cena	% DPH	EUR Celkom
<i>Fakturujem Vám za vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostne technickej služby v priestoroch a objektoch DeD v mesiaci Január 2011 v dňoch:</i>			
<i>28.02.2011 – Aktualizovaná Smernica na preventívne lekárske prehliadky v DeD, Aktualizovaná dokumentácia z OPP a BOZP pre profesionálnych rodičov DeD</i>			
Zmluvná cena:	130,00	0,00	130,00
Súčet	130,00	0,00	130,00
SPOLU NA ÚHRADU			130,00

Plnenie je oslobodené od DPH podľa § 28 a 41 zákona o dani z pridanej hodnoty bez možnosti odpočítania dane.

Faktúru vystavil:

Jozef FÁBRY
 Hrnčiarska 2684/1
 052 01 Spišská Nová Ves
 IČO: 40 1044142198

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:	130,00 €
Odberateľ: <i>Detský domov Spišské Vlchy</i>	Pečiatka:	
Prevzaté: <i>Lipová 13 Spišské Vlchy IČO:45005877</i>		
Dňa:		