

FAKTÚRA č.211064

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

IČO: 40847209
 DIČ: 1044142198
 IČ DPH: 1044142198
 Mobil: 0903/192857
 E-mail: jozef.fabry@centrum.sk

Variabilný symbol: 211064
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka / HZ č.: 01/2011 Zo dňa: 9.3.2011

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

Detský domov
Lipová 13
053 61 Spišské Vlachy

ČÍSLO: 211/2011
 PRIDELENÉ:

Číslo účtu: 1767329658 0200

Forma úhrady: PP / Hotovosť
 Dátum dodania prác, služby: 31.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 01.04.2011
 Dátum splatnosti: 15.04.2011

Konečný príjemca:

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 Marec 2011 v dňoch:</i>			
<i>23.03.2011 – vykonané školenie z OPP a BOZP osôb dlhodobo sa zdržiavajúcich v priestoroch DeD – študentská prax</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.

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

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:	130,00 €
Odberateľ: Prevzal: 	Pečiatka:	
Dňa: 13.4.2011		