

|  |                |                  |
|--|----------------|------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>František Varga - prehliadky a skúšky EZ</b><br><br><b>č.253</b><br><b>055 63 Helcmanovce</b><br><b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b><br><br>IČO: 34604804 DIČ: 1035498024<br><br>Žo - 99/05606/002 Reg. č.N/ 226/99<br><br><b>Peňažný ústav:</b><br>Banka: ██████████<br>Pobočka: ██████████<br>Číslo účtu: ██████████<br>SWIFT: ██████████<br>IBAN: ██████████<br><br><b>Vystavil:</b><br>██████████<br>██████████ | <b>Faktúra</b> | <b>0005/2011</b> |
|  | Objednávka     | 7                |
|  | Dodací list    |                  |

|  |
|--|
| <b>Odberateľ:</b><br><b>Detský domov</b><br>13.2.11 EEB 11<br>██████████<br><b>055 71 Žakarovce</b><br>██████████<br><br>IČO: 00493970 DIČ: 2021777780 |
|--|

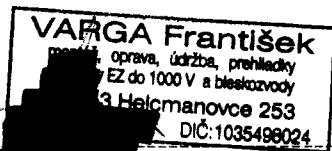
|                    |                      |                   |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia  | Dát. dod. tov./služ. | Dátum splatnosti  |
| <b>14.02.2011</b>  | <b>14.02.2011</b>    | <b>28.02.2011</b> |
| Forma úhrady       | Prevodným príkazom   |                   |
| Spôsob dopravy     |                      |                   |
| Konšt. symbol      | 0008                 |                   |
| Dod. a plat. podm. |                      |                   |

Fakturujem Vám za revíziu elektrického zariadenia v objekte Detského domova v Žakarovciach č. 340 , podľa priloženého súpisu prác č. 01/2011.

| P.č. | Kód položky | Popis                       | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu  |
|------|-------------|-----------------------------|----------|-------|------------|--------|
| 1    |             | Revízia DeD - súpis 01/2011 | 1,00     |       | 725,46     | 725,46 |

Spolu: **725,46**  
Halierové vyrovnanie **0,00**

Podpis a pečiatka:



|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b> |                   |
| <b>Celková fakturovaná suma:</b>       | <b>EUR 725,46</b> |