

FAKTÚRA - Daňový doklad

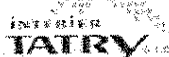
Original

číslo :

P086 / 04 / 2011

Dodávateľ :

INTERIER TATRY, spoločnosť
s ručením obmedzeným, POPRAD



Spoločnosť zaregistrovaná v OR OS Prešov, oddiel :Sro, vložka č. 1302/P

Adresa : Sobotské námestie 22
SK - 058 01 POPRAD

IČO : 316 78 599 **DIČ :** 2020513968
IČ DPH : SK2020513968

Bankové spojenie :

Č.ú.:
IBAN : S.
SWIFT : I

Č.ú.:

Tel.č.: 00

Fax č.:

G S M:

e-mail :

URL :



Odberateľ :

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Kežmarku
Dr. Alexandra 61
SK - 060 01 KEŽMAROK

IČO: 37 938 606
DIČ: 2 021 782 796
IČ DPH: nie je platcom DPH

Objednávka: 39/2011
zo dňa : 29.3.2011
kontaktná osoba : I
kontaktné číslo :

DÁTUM SPLATNOSTI : 15.5.2011

Forma úhrady : PP
Deň vystavenia faktúry: 14.4.2011
Deň odoslania faktúry: 14.4.2011
Daňová povinnosť : 13.4.2011

Variabilný symbol : 86 042 011
Konštantný symbol : 308
Špecifický symbol :

ROZPIS DODANÝCH SLUŽIEB A TOVAROV

Popis služby alebo výrobku :

V zmysle objednávky č.39/2011 zo dňa 29.03.2011 fakturujeme Vám za dodávku a montáž podlahovej krytiny v kanceláriách sídla ÚPSVaR v Kežmarku

podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1

v celkovej sume bez DPH

Číslo:	
Učíslo:	

771,55 €

SPOLU bez DPH
DPH 20 %
CELKOM s DPH

Prílohy:	771,55 €
Vybavuje:	154,31 €
CELKOM	925,86 €

Vyúčtovanie zálohovej platby / dobievky :

základ pre DPH 0,00 €
DPH 20 % 0 €
centové vyrovnanie 0 €

CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA : 925,86 €

Deväťstodvadsaťpäť EUR 86 / 100 centov

Prílohy :

3

Špecifikácia predmetu plnenia a použitého materiálu - Príloha č.1 ku faktúre č.P086/04/2011
Odovzdávací a preberací protokol prác PSV zo dňa 13.4.2011
Objednávka č. 39/2011 zo dňa 29.03.2011

Pečiatka a podpis :

Faktúru vystavil :

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a za včasnú úhradu fakturovanej platby. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu .