

# FAKTÚRA/ DODACÍ LIST

1 Dodávateľ  <b>Róbert Hriž - ECOLIVE</b> <b>L. Štúra 489/9</b> <b>089 01 Svidník</b>  IČO:40805468 DIČ:1072097840 IČ DPH: SK1072097840  reg. na OÚ Svidník č. OŽP-3/2006/00755-2/CR1, č. živ. reg. 780-5498	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Faktúra číslo (Variabilný symbol)</td> <td style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">11067</td> </tr> <tr> <td>Druh dodávky (kód)</td> <td style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">0308</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HS-objednávka číslo</td> <td style="text-align: right;">17/OE/2011</td> </tr> <tr> <td>Odberateľ</td> <td>IČO 37937707</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DIČ 2021763568</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ DPH</td> </tr> </table>	Faktúra číslo (Variabilný symbol)	11067	Druh dodávky (kód)	0308	Konštantný symbol		HS-objednávka číslo	17/OE/2011	Odberateľ	IČO 37937707		DIČ 2021763568		IČ DPH
Faktúra číslo (Variabilný symbol)	11067														
Druh dodávky (kód)	0308														
Konštantný symbol															
HS-objednávka číslo	17/OE/2011														
Odberateľ	IČO 37937707														
	DIČ 2021763568														
	IČ DPH														

3 Prijemca	<b>Úrad práce, soc. vecí a rodiny</b> <b>v Stropkove</b> <b>Hlavná 26</b> <b>091 01 Stropkov</b>
------------	---

5 Způsob dopravy - Miesto určenia	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Platobné podmienky</td> <td style="width: 30%;">Prevod</td> </tr> <tr> <td>Deň splatnosti</td> <td style="text-align: right;">25.03.2011</td> </tr> <tr> <td>Deň vystavenia faktúry</td> <td style="text-align: right;">25.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Deň dodania tovaru/služby</td> <td style="text-align: right;">25.02.2011</td> </tr> </table>	Platobné podmienky	Prevod	Deň splatnosti	25.03.2011	Deň vystavenia faktúry	25.02.2011	Deň dodania tovaru/služby	25.02.2011
Platobné podmienky	Prevod								
Deň splatnosti	25.03.2011								
Deň vystavenia faktúry	25.02.2011								
Deň dodania tovaru/služby	25.02.2011								

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka	DPH
-------------------	----------	---------------	---------	-----

### Fakturujeme Vám

Oprava MFZ HP 1005 /prečistenie scenera, profilaktika/	1	30,00 €	30,00 €	20%
---	---	---------	---------	-----

Úrad práce, sociálnych vecí  
a rodiny Stropkov

Došlo: - 2 - 03 - 2011

391140068

Číslo:                      Prílohy:

Odber:

Cena spolu bez DPH	30,00 €
DPH 20%	6,00 €

Celkom k úhrade v EUR	36,00 €
Celkom k úhrade v SKK	1 084,54 Sk

(1 EUR = 30,1260 SKK)

PREUZALA

SOCIALNYCH VECÍ A RO  
091 01 STROPKOV