

Dodávateľ: Peter Šúry Polníky 1051 913 32 Dolná Súča Peňažný ústav:	IČO: 17560276 IČ DPH: SK1020312282	FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód HZ-OBJ-DP	Fa 2011007 4110045
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Prijemca: Konečný príjemca:	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Došlo dňa: 20. 01. 2011 Registrátúrna značka: 710 Ev.č.zazn.: 412011/16190 Číslo spisu: 412011/18848 Prílohy:	Odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín M.R. Štefánika 20 911 01 TRENČÍN
--------------------------------	---	---

Spôsob dopravy: Miesto určenia:	IČO : 37916301 DIČ/IČ2021780057 Deň splatnosti: 28.01.2011 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 18.01.2011 Deň zdanit. plnenia: 17.01.2011
------------------------------------	--

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: . spis. Č.309-2553:..... zo dňa

Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------	------------

Fakturujem Vám za lokálnu opravu hydroizolácie terasy na 4. poschodí v bloku „C“ sumu **97,16 EUR.** / objednávka č. 5/2011/

- vyčistenie strechy 8 m2	0,60	4,80
- vysušanie 8m2	0,73	5,84
- hydroizolácia 8 m2	9,32	74,56
- plyn 16 m2	0,31	4,96
- preprava		7,00

spolu: 97,16 EUR

Pečiatka podpis
 Počet príloh : [Redacted]

Celková cena bez DPH:	97,16 EUR
DPH 20 %	19,43 EUR
Celková faktúrovaná suma Centové vyrovnane	116,59 EUR
ZAOKRÚHLENE:	116,59 EUR
K úhrade (informatívne)	SKK

Konverzný kurz 1€= 30,1260 SKK