

Marián Matula

FAKTÚRA č. 02/2011

Dodávateľ:
Marián Matula
Teodora Tekela 6479/5
917 01 Trnava

IČO: 40343049
 DIČ: 1078659736

Variabilný symbol: 22011
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 2021769244
 DIČ: 37847562
 IČ DPH:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
Jána Bottu č. 4
917 01 Trnava

Číslo účtu:

Forma úhrady:

Dátum vyhotovenia:	<input type="text" value="31.01.2011"/>
Dátum splatnosti:	<input type="text" value="01.03.2011"/>
Firma nie je platiteľom DPH	<input type="text"/>

Konečný prijemca:

Označenie dodávky EUR Celkom

Na základe Zmluvy o dodávke servisného upratovania Vám faktúrujem za činnosti uvedené v predmete zmluvy za mesiac január 2011 v dohodnutej sume

Celkom 1 932,20
SPOLU NA ÚHRADU 1 932,20

Vystavil:

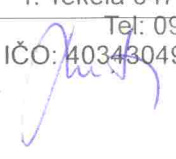
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka : **Marián Matula**
 T. Tekela 6479/5, Trnava 917 01 -
 Tel: 0917 288 824
 IČO: 40343049 DIČ: 1078659736

Marián Matula

FAKTÚRA č. 02/2011

Dodávateľ: Marián Matula Teodora Tekela 6479/5 917 01 Trnava IČO: 40343049 DIČ: 1078659736	Variabilný symbol: 22011 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____				
Číslo účtu: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 100px;">4009103856</td><td>7500</td></tr></table>	4009103856	7500	Odberateľ: IČO: _____ DIČ: 2021769244 IČ DPH: 37847562 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Jána Bottu č. 4 917 01 Trnava		
4009103856	7500				
Forma úhrady: Príkazom Dátum vyhotovenia: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 100px;">31.01.2011</td></tr></table> Dátum splatnosti: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 100px;">01.03.2011</td></tr></table> Firma nie je platiteľom DPH	31.01.2011	01.03.2011	Konečný prijemca: _____ <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px; color: red;"> ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TRNAVA (2) Ev. č.: _____ RZ _____ Došlo: _____ ZH LU _____ Č. spisu: _____ Prílohy: _____ Vybavuje: _____ </div>		
31.01.2011					
01.03.2011					
Označenie dodávky EUR Celkom					
Na základe Zmluvy o dodávke servisného upratovnia Vám fakturujem za činnosti uvedené v predmete zmluvy za mesiac január 2011 v dohodnutej sume					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">1 932,20</td> </tr> <tr> <td>SPOLU NA ÚHRADU</td> <td style="text-align: right;">1 932,20</td> </tr> </table>		Celkom	1 932,20	SPOLU NA ÚHRADU	1 932,20
Celkom	1 932,20				
SPOLU NA ÚHRADU	1 932,20				
Vystavil:					
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej miera, zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).					
Marián Matula T. Tekela 6479/5, Trnava 917 01 Tel: 0917 288 824					
Prevzal:	Pečiatka : IČO: 40343049 DIČ: 1078659736 				
Ekonomický a informačný systém POHODA					