

FAKTÚRA č.

1/3/11

Variabilný symbol:

Dodávateľ

ŠOLTÉS JÁN
 Komenského 613
 093 02 Vranov nad Topľou

 Datum dodania 4. 3. 2011
 Dátum vystavenia 6. 3. 2011
 Dátum splatnosti 20. 3. 2011

 IČO: 34 329 731
 DIČ: 1022486707 IČ DPH: Nepridelené. Ne som platcom DPH.

 Banka dodávateľa
 Číslo účtu / kód banky

 Konštantný symbol 0308
 Forma úhrady PP
 Objednávka 10/2011
 Číslo dodacieho listu

ODBERATEĽ:

**ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
 A RODINY Vranov n/T**
Námestie slobody 5
093 22 Vranov n/T

IČO: 37 937 766

DIČ:

IČ DPH: SK

Por. č.	Dodávka (tovar, služby)	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena celkom
---------	---------------------------	----------	----	------------	-------------

Fakturuje sa Vám za vykonané opravy el.inštalácie v budove ul.Hronského 1191 Vranov n/T sumu:

		12	hod	8,00	96,00
--	--	----	-----	------	-------

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VRANOV nad Topľou	
Došlo: 9.3.2011	Z:
F.v. č. 4011044	ZHODU:
č. sp.	
Prílohy	vybavuje.

Živnost. list - reg. č. 685/96, vydaný OÚ - ŽO Vranov nad Topľou.

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme za každý omeškaný deň 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy.

Vyhotožil: Ján Šoltés

Celková fakturovaná suma:**96,00 €**

Informatívna fakturovaná suma v SKK

2 892,10 SK

Prepočítaná konverzným kurzom SKK/EUR = 30,1260

Podpis a pečiatka