

17/2011

FAKTÚRA č.211017

Dodávateľ:
Jozef Fábry
Hrnčiarska 2684/1
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 40847209
 DIČ: 1044142198
 IČ DPH: 1044142198
 Mobil: 0903/192857
 E-mail: jozef.fabry@centrum.sk

Variabilný symbol: 211017
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka / HZ č.: 02/2011 Zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35 564 113
 IČ DPH (DIČ): 2021937412

Základná škola
SNP 13
053 61 Spišské Vlchy

Číslo účtu: **1767329658** | **0200**

Forma úhrady: **PP / Hotovosť**

Konečný príjemca:

Dátum dodania prác, služby: **31.01.2011**
 Dátum vyhotovenia: **01.02.2011**
 Dátum splatnosti: **15.02.2011**

Označenie dodávky - tovaru, služby	Cena	% DPH	EUR Celkom
<i>Fakturujem Vám za vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostne technickej služby v priestoroch a objektoch Základnej školy v mesiaci Január 2011</i>			
Zmluvná cena:	60,00	0,00	60,00
Súčet	60,00		60,00
SPOLU NA ÚHRADU			60,00.

Plnenie je oslobodené od DPH podľa § 28 a 41 zákona o dani z pridanej hodnoty bez možnosti odpočítania dane.

Faktúru vystavil: J. Fábry

Živnostenské listy zaevidované pod č. Živ. reg. 810-10151
 na Okresnom úrade Spišská Nová Ves

Dovoľujem si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžem účtovať penále vo výške 0,05% za každá deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Celková fakturovaná cena:	60,00 €
Odberateľ: Prevzal:	Pečiatka: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	
Dňa:		