

7.3.2011

28/2011

FAKTÚRA č.211032

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

Číslo účtu: **1767329658** | **0200**

Forma úhrady: **PP / Hotovosť**

Dátum dodania prác, služby: **28.02.2011**

Dátum vyhotovenia: **01.03.2011**

Dátum splatnosti: **15.03.2011**

Variabilný symbol: **211032**

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

Konečný príjemca:

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 Február 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.

Jozef FÁBRY

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:

Dňa:



Pečiatka:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 SNP 13
 053 61 SPIŠSKÉ VLACHY