

13.4.2011

36/2011

FAKTÚRA č.211055

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

Variabilný symbol: 211055
Konštantný symbol: 0308
MZ č.: 02/2011 Zo dňa: 30.12.2010

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

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

Základná škola
SNP 13
053 61 Spišské Vluchy

Číslo účtu:

1767329658	0200
------------	------

Forma úhrady:

PP / Hotovosť

Dátum dodania prác, služby:

31.03.2011

Dátum vyhotovenia:

01.04.2011

Dátum splatnosti:

15.04.2011

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 Marec 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:	
Dňa: 13.4.2011		