

46/2010

## FAKTÚRA č.2101198

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](mailto:jozef.fabry@centrum.sk)

Číslo účtu: **1767329658 0200**

Forma úhrady: **PP / Hotovosť**

Dátum dodania prác, služby: **20.12.2010**

Dátum vyhotovenia: **21.12.2010**

Dátum splatnosti: **05.01.2011**

Variabilný symbol: **2101198**

Konštantný symbol: **0308**

Objednávka / HZ č.: **08/2010** Zo dňa: **11.1.2010**

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 December 2010</i>			
Zmluvná cena:	50,00	0,00	50,00
Súčet	50,00		50,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>			<b>50,00.</b>

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:	<b>Celková fakturovaná cena:</b>	<b>50,00 €</b>
Odberateľ: Prevzal:	Pečiatka:	
Dňa: <i>12.1.2011</i>	<i>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</i>	<i>053 61 SPIŠSKÉ VLCHY</i>