

nr 722011

FAKTÚRA č.211027

Dodávateľ: Jozef Fábry Hrnčiarska 2684/1 052 01 Spišská Nová Ves		Variabilný symbol: 211027 Konštantný symbol: 0308 Objednávka / HZ č.: 11/2011 Zo dňa:	
IČO: 40847209 DIČ: 1044142198 IČ DPH: 1044142198 Mobil: 0903/192857 E-mail: jozef.fabry@centrum.sk		Odberateľ: IČO: 35 546 034 IČ DPH (DIČ): 2021668627 Základná škola Slovinky 71 053 40 Slovinky	
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 Základnej školy v mesiaci Január 2011</i>			
Zmluvná cena:	90,00	0,00	90,00
Súčet	90,00		90,00
SPOLU NA ÚHRADU			90,00

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

Faktúru vystavil: J. Fábry

Jozef FÁBRY
 Hrnčiarska 2684/1
 052 01 Spišská Nová Ves
 IČO: 40 847 209, DIČ: 1044142198


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:	90,00 €
Odberateľ: Prevzal:	Pečiatka:	
Dňa:	Základná škola Slovinky	