

FAKTURA

03 JAN 2012 10:55

Číslo: 20110416

DODÁVATEL:
Jozef HATALA ZP
 Čsl.armády 19
 Humenné
 066 01

IČDPH : SK1020017053 **IČO:** 34571051
DIČ : 1020017053
Banka : Slovenská Sporiteľňa
Účet : 0463409056/0900

Dátum dodania : 23.12.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 29.12.2011
Dátum splatnosti : 05.01.2012
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 057/775 4244, 057/775 0463

Číslo obj.:
 K.symbol: 0308

DL: 20110417

ODBERATEĽ:

Mesto Humenné v zastúpení Energobyť S.r.o.
Lipová 1
066 01 Humenné
Slovensko

IČDPH: **IČO:** 323021 **DIČ:**

PREVÁDZKA:

Reg.č.2003/22017 zo dňa 18.02.2003,

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti účtujeme úrok z omeškania 0,05% v zmysle paragrafu 369 Obchodného zákonníka.

Fakturujeme Vám:

EAN tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
Fakturujeme Vám za vykonané dezinfekčné práce v priestoroch Internát III, ul. 26.novembra, Tetovací salón, miestnosť číslo 405 podľa prílohy sadania.								
Obj.č.: 47/PZN/2011								
0	Dezinfekcia bytu Faratox Turbo	1	ks	20%	17.00	20.40	17.00	17.00
								17.00

Na faktúre je vyčíslené zaokruhľovacie vyrovnanie.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	17.00	3.40	20.40
Celkom	17.00	3.40	20.40

Celkom k úhrade : 20.40 EUR

Slovom : dvadsať + 0.40

Vystavil: Belejová Katka

Pečiatka a podpis

