

FAKTÚRA č.3/2012 (DAŇOVÝ DOKLAD)		DODÁVATEĽ :				
Daňová povinnosť: 31.03.2012 Dátum vyhotovenia: 15.03.2012 Dátum splatnosti : 31.03.2012 Forma úhrady : bankovým prevodom Banka dodávateľa :		Ing. Ján FEJO STROJÁRSKA 1830/91 069 01 SNINA IČO: 43173357 DIČ/ IČ DPH: 1075838808				
Číslo účtu : Objednávka číslo Dodací list číslo		ODBERATEĽ : Správa rekreačných a športových zariadení. Štefánikova – zimný štadión 066 01 HUMENNÉ KUPALISKO IČO: 0000520560 DIČ/IČ DPH: SK2021165751				
Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
Na základe objednávky č. 34 z 13.3.2012 fakturujem práce na úprave sušičky SB – 6.						
Materiál:						
	1. Topná špirála – náhrada – 3 ks				96,00 €	
	2. Bezpečnostný termostat – JUMO – 1 ks				37,00 €	
	3. Spojovací materiál				6,70 €	
			----- Materiál spolu :		139,70 €	
Práce :						
	1. Mechanická úprava pre náhradné topné telesá				9 hod.	
	2. Montáž a zapojenie na stroji				5 hod.	
			----- Hodiny spolu :		14 hod.	
Cena práce : 14 x 6 €/ hod = 84,00 €						
Cena celkom : 139,70 + 84,00 = 223,70 €						
Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Nedostatky boli - neboli zistené Dátum: 19.3.12 Podpis:		Správnosť dodávky potvrdzujem prevedenie prác inventáru pod pol. zavedené do zás. banku dňa 19.03.2012				
NIE SOM PLATCOM DPH !						
Faktúru vystavil 15.03.2012. Ing. Ján Fejo		Suma bez DPH spolu:				
		Daň z pridanej hodnoty %			-	
		Celková fakturovaná suma			223,70 €	