

KUPALIŠKO

hu. 10067

FAKTÚRA č.2/2011 (DAŇOVÝ DOKLAD)			DODÁVATEĽ:			
Daňová povinnosť: 31.03.2011 Dátum vyhotovenia: 01.03.2011 <b>Dátum splatnosti : 15.03.2011</b> Forma úhrady : bankovým prevodom ] (			<b>Ing. Ján FEJO</b> <b>STROJÁRSKA 1830/91</b> <b>069 01 SNINA</b> IČO: 43173357    DIČ/ IČ DPH: 1075838808			
Objednávka číslo Dodací list číslo			<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Správa rekreačných a športových zariadení.</b> <b>Štefánikova – zimný štadión</b> <b>066 01 HUMENNÉ</b> 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 číslo 6, fakturujem Vám práce, ktoré boli vykonané v priebehu mesiaca februára.						
	Cena materiálu				91,00 €	
	Cena práce	34,0 hod.	6€/hod.		204, 00 €	
	Celková suma k úhrade				295, 00 €	
Prílohou faktúry je popis prác a kalkulácia.						
<b>NIE SOM PLATCOM DPH</b>						
Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Nedostatky boli - neboli zj Dátum 8.3.11 Podp			Správnosť dodávky preverenie prác Zavedené do inventúru do zas. banku dne ..... potvrdzujem 08.03.2011			
Faktúru vystavil 01.03.2011. Ing. Ján Fejo			<b>Suma bez DPH spolu:</b>		<b>295, 00</b>	
			<b>Daň s pridanej hodnoty</b>		<b>-</b>	
			<b>Celková fakturovaná suma</b>		<b>295, 00</b>	