

FAKTÚRA

Číslo: 20110133

43/2011



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

Číslo obj.:
 K.symbol: 0308

DL: 20110134

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

ODBERATEL:

ZŠ Holčikovce

094 05 Holčikovce
Slovensko

Dátum dodania : 31.05.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 31.05.2011
Dátum splatnosti : 07.06.2011
 Forma úhrady : PP

IČDPH: IČO:37873296 DIČ:

PREVÁDZKA:

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

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 ZŠ Holčikovce podľa priameho zadania.

Obj.č.: telefonická

0	Dezinsekcia priestorov	1	ks	20%	90.00	108.00	90.00	708,-
9999	Doprava	56	km	20%	0.35	0.42	19.60	
							109.60	

Na faktúre je vyčíslené zaokruhlené vyrovnanie.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	109.60	21.92	131.52
Celkom	109.60	21.92	131.52

Celkom k úhrade : 131.52 EUR

Slovom : stotridsaťjeden + 0.52

Vystavil: Belejová Katka

