

FAKTÚRA č. 11062011
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry	29. 6. 2011
Dátum splatnosti	13. 7. 2011
Dátum zdaniteľného plnenia	29. 6. 2011
Forma úhrady	P P
Objednávka číslo	ZOD
Dodací list číslo	
Konštantný symbol	0308
Spôsob dopravy	
Miesto určenia	
Príjemca	

Dodávateľ Miroslav Harčarik Poproč 04424
Východná 13

IČO 37 640 771
Peň. ústav VUB KE

DIČ 1034028413
Č. účtu 1605917051/0200

IČO : 35552832
Odberateľ

MŠ - ŠJ
Havanská č. 26
040 13
Košice

Banka : DEXIA Slovensko

DIČ : 0035552832
Materská škola
Havanská 26, 040 13 KOŠICE

DOŠLO DŇA
30. 06. 2011

Ev. číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Č účtu : 0504296001 / 5600

Por. č.	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
---------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Na základe zmluvy o dielo č. H03 / 2006 zo dňa 9.1.2006 uzavretej na servisnú činnosť, zdvíhacieho zariadenia vo Vašej prevádzke. Fakturujem Vám dohodnutú paušálnu sumu za druhý štvrtrok 2011.

Fakturovaná suma je: 24,90 €

Evidované:
- v knihe faktúr pod č.: 61/2011
- v evidencii DKP, MZ, UP
pod položkou č.:
Košice, dňa 30.6.2011

Nie som platca DPH.

Materská škola
Havanská 26
040 13 KOŠICE
-2-

Podpis zodp. pracovníka

Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán.

Faktúru vystavil

Miroslav Harčarik
Poproč, Východná 310/13
IČO: 37 640 771

Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH:	24,90 €
Celková DPH:	—
Celková fakturovaná suma:	24,90 €