

**FAKTÚRA č.211031**

Dodávateľ:  
**Jozef Fábry**  
**Hrnčiarska 2684/1**  
**052 01 Spišská Nová Ves**

Variabilný symbol: 211031  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka / HZ č.: 03/2011 Zo dňa:

IČO: 40847209  
 DIČ: 1044142198  
 IČ DPH: 1044142198  
 Mobil:  
 E-mail: [jozef.fabry@centrum.sk](mailto:jozef.fabry@centrum.sk)

Odberateľ: IČO: 00 187 917  
 IČ DPH (DIČ): 2021331411

**Spojená škola internátna**  
**Partizánska 13**  
**053 61 Spišské Vlachy**

Číslo účtu:

Forma úhrady: PP / Hotovosť

Konečný príjemca:

Dátum dodania prác, služby: 28.02.2011  
 Dátum vyhotovenia: 01.03.2011  
 Dátum splatnosti: 15.03.2011

Označenie dodávky - tovaru, služby	Cena	% DPH	EUR Celkom
<i>Fakturujem Vám za vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostne technickej služby v priestoroch ŠZŠI v mesiaci Február 2011 dňa:</i>			
<i>25.02.2010 – vykonané kontrola dokumentácie BOZP v ŠŠI Spišské Vlachy</i>			
Zmluvná cena:	120,00	0,00	120,00
Súčet	120,00		120,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>			<b>120,00</b>

Plnenie je oslobodené od DPH podľa § 28 a 41 zákona o dani z pridanej hodnoty bez možnosti odpočítania dane.

Faktúru vystavil: J. Fábry

Živnostenské listy zaevidované pod č. živ. reg. 810-10151  
 na Okresnom úrade Spišská Nová Ves

Dovoľujem si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžem účtovať penále vo výške 0,05% za každá deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

**Celková fakturovaná cena: 120,00 €**

Odberateľ:	<b>Názov organizácie</b>	Pečiatka:
Prevzal:	<i>SPRJEJENÁ ŠKOLA INT.</i>	
Dňa:	<b>Dátum</b>	
	<i>1.3.2011</i>	
Podacie číslo:	Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje:	