

226

**Milan Kamenský**

**FAKTÚRA č.100100026**

Dodávateľ:  
**Milan Kamenský**  
**Gen. Svobodu 1980/33**  
**960 01 Zvolen**

IČO: 35191422  
 DIČ: 1033100189  
 IČ DPH: SK1033100189

Číslo účtu: 1307590353 0200

Forma úhrady: prevodom

Dátum vyhotovenia: 31.12.2010  
 Dátum splatnosti: 13.01.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2010

Variabilný symbol: 12/2010/2  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35678445  
 DIČ: 2020948534  
 IČ DPH:

**Detský domov**  
**171**  
**962 05 Hriňová**

Detský domov  
 14.1.2011

Konečný príjemca: 014/2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar uvedený v dodacom liste:						
I.skupina 12/2010/2	0	0,00		40,20 19%	7,64	47,84
II.skupina 12/2010/2						
III.skupina 12/2010/2	0	0,00		49,16 19%	9,34	58,50
Súčet položiek				89,36	16,98	106,34
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>106,34</b>

Vystavil: **Milan KAMENSKÝ**  
 ZVOLEN, Gen. Svobody 1980/33  
 IČO: 35 191 422, DIČ: 1033100189  
 č. ú.: 130 759 0353/0200

Táto, práca, služba bola vykonaná správne podľa hosp. zmluvy č. .... objednávky č. ....  
 Zaplatené v plnom pod čísle .....  
 dátum a podpis z príj. pracovníka .....  
 Všetchno je žiadostou vyšetrené, upravené na sumu € 106,34  
 20.1.2011

Dátum a podpis pracovníka, ktorý doklad preskúmal

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	6%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	89,36	19%	16,98	106,34

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Vypláča podľa upraveného dokladu  
 na čísto účtu: 1000112581  
 skup. 41 pol. 033011... 8 21  
 V Hriňovej čia .....  
 ekonóm