Milan Kamenský

FAKTÚRA č.110100001

Dodávateľ:

Milan Kamenský
Gen. Svobodu 1980/33
960 01 Zvolen

IČO: 35191422
DIČ: 1033100189
IČ DPH: SK1033100189

Variabilný symbol: 01/2011/01
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35678445
DIČ: 2020948534
IČ DPH:

Detský domov
171
962 05 Hriňová

DETSKÝ DOMOV HRIŇOVÁ
Došlo: 20. 1. 2011
Číslo Zálohy: 027/2011 Raf:

Číslo účtu: 1307590353 | 0200

Konečný príjemca:

Forma úhrady: prevodom

Dátum vyhotovenia:	17.01.2011
Dátum splatnosti:	21.01.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	17.01.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar uvedený v dodacom liste:							
I.skupina 01/2011/01	0	0,00		55,02	20%	11,00	66,02
II.skupina 01/2011/01	0	0,00		34,72	20%	6,94	41,66
III.skupina 01/2011/01	0	0,00		143,36	20%	28,67	172,03
Súčet položiek				233,10		46,61	279,71
SPOLU NA ÚHRADU							**279,71**

Vystavil:

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

ZAPLATENÉ S PREPLATENÍM
zladiteľ

Dávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa hosp. zmluvy č. ..... objednávky č. .....
Zaplatené v evidencii pod číslom 25
Dátum a podpis zodp. pracovníka 20.1.2011
Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € 279,71

20.1.2011
Dátum a podpis pracovníka, ktorý doklad preskúmal

Vyplaťte podľa upraveného dokladu na ťarchu účtu DD 7000112587
skup. 44 pol. 633011 § 21
V Hriňovej dňa ..... ekonóm

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	0%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	233,10	20%	46,61	279,71

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA 633011