

Mar. 15. 2011 53111

**FAKTÚRA č.211067**

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

Variabilný symbol: 211067  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka / HZ č.: 11/2011 Zo dňa:

IČO: 40847209  
 DIČ: 1044142198  
 IČ DPH: 1044142198  
 Mobil: 0903/192857  
 E-mail: [jozef.fabry@centrum.sk](mailto:jozef.fabry@centrum.sk)

Odberateľ: IČO: 35 546 034  
 IČ DPH (DIČ): 2021668627

**Základná škola**  
**Slovinky 71**  
**053 40 Slovinky**

Číslo účtu: **1767329658 0200**

Forma úhrady: **PP / Hotovosť**  
 Dátum dodania prác, služby: **31.03.2011**  
 Dátum vyhotovenia: **01.04.2011**  
 Dátum splatnosti: **15.04.2011**

Konečný príjemca:

Označenie dodávky - tovaru, služby	Cena	% DPH	EUR Celkom
<i>Fakturujem Vám za vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostne technickej služby v priestoroch Základnej školy v mesiaci Marec 2011</i>			
Zmluvná cena:	90,00	0,00	90,00
Súčet	90,00		90,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>			<b>90,00</b>

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

Faktúru vystavil: J. Fábry

*Jozef FÁBRY*  
 Hrnčiarska 2684/1  
 052 01 Spišská Nová Ves  
 IČO: 40 847 209, DIČ: 1044142198



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: 90,00 €**

Odberateľ:  
 Prevzal: *M. H. Štefko*  
 Dňa: *14.4. 2011*

Pečiatka:  
**Základná škola**  
**Slovinky**