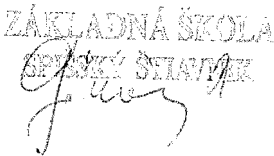
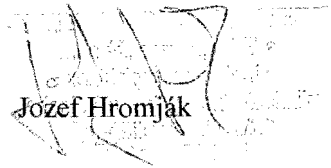


FAKTÚRA

(daňový doklad)

DODÁVATEĽ		Faktúra číslo		05/2011
Jozef Hromják - HERZ		Druh dodávky		
Tomašíková 2502/26		Konštantný symbol		
058 01 POPRAD		OBJEDNÁVKA číslo		
IČO 43414192		DODACÍ LIST číslo		
DIČ 1034236533				
nie som platcom DPH				
Peňažný ústav	Číslo Účtu	8534780001/5600		
DEXIABANKA				
ODBERATEĽ		Základná škola		
		Slnečná 422		
		Spišský Štiavnik		
IČO 37785681		IČ DPH 2021485444		
Spôsob dopravy (komu)		Dátum splatnosti	21. 02. 2011	
		Dátum vystavenia	14.02.2011	
		Dátum dodania služby	14.02.2011	
P. Č.	Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Cena za jedn.	Cena celkom
Fakturujeme Vám za revíziu elektrických spotrebičov počas používania na objektoch v zmysle STN 33 1610:				
1.	Základná škola			851,20€
2.	Regulačná stanica plynu	50%	92,84€	46,42€
			Spolu:	897,62
Príloha: Súpis prác		ZÁKLADNÁ ŠKOLA SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK 		
Pečiatka a podpis	 Jozef Hromják	Celková fakturovaná suma		897,62,-€