

FAKTÚRA č. 05022011
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry	28.2. 2011
Dátum splatnosti	14. 3. 2011
Dátum zdaniteľného plnenia	28.2. 2011
Forma úhrady	PP
Objednávka číslo	ZoD
Dodací list číslo	
Konštantný symbol	0308
Spôsob dopravy	
Miesto určenia	
Príjemca	

Dodávateľ Miroslav Harčarik Poproč Východná 13
044 24

IČO 37 640 771
Peň. ústav VUB- KE

DIČ 1034028413
Č. účtu 1605917051/ 0200

IČO : 35540419

DIČ : 2021623967

Odberateľ :

Stredisko Služieb Škole, Košice
Nižná úvrat' č. 26 Košice
040 01 Košice

Peň. ústav
Dexia banka Slovensko a.s. KE **Č. účtu 9308427001/ 5600**

Por. č.	Názov tovaru(služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
---------	----------------------	----------	----------	-----------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Na základe zmluvy o dielo číslo : H01 / 2011 uzavretej dňa 31.1.2011. Fakturujem Vám dohodnutý mesačný paušálny poplatok za servis výťahových zariadení v správe mesta Košíc. Paušálny poplatok je za mesiac Február 2011.

Počet výťahov na materských školách je 60 ks. 60 x 8,96 € = 537,60 €

STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE Nižná Úvrat' 26, KOŠICE	
Došlo: - 1 -03- 2011	
Podacia číslo: 62/11	ZH-LV:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Harčarik</i>

Nie som platca DPH.

Súhlasím s IB *[Signature]*

Cena bola stanovená dohodou oboch zmluvných strán.

Faktúru vystavil

Miroslav Harčarik
Poproč, Východná 310/13
IČO: 37 640 771

Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH :	537,60 €
Celková DPH :	0
Celková fakturovaná suma :	537,60 €