

Dodávateľ: Fedor Martin Sekčovská 33 Prešov 080 01 IČO : 37051661 DIČ : 1040569090 IČ DPH :SK 1040569090 Zapisané v živnostenskom registri pod číslom 2358/99 Banka : SLSP- Prešov Tel. : 0918 822 009 e-mail : fedormar @wmx.sk Faktúru vyhotovil: Martin Fedor	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Faktúra číslo: 2011009</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Objednávka číslo:</td> <td style="width: 50%;">Dodací list číslo:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; height: 100px; vertical-align: middle;"> 11110201/2011 Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava </td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie služby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.01.2011</td> <td style="text-align: center;">31.01.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">20.02.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu : 0504534874/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma k úhrade : 308,82 EUR</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2011009</td> <td style="text-align: center;">308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dod. a platobné podmienky:</td> </tr> </table>	Faktúra číslo: 2011009		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:	11110201/2011 Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava		Dátum vyhotovenia	Dodanie služby	31.01.2011	31.01.2011	Dátum splatnosti		20.02.2011		Forma úhrady :		Spôsob dopravy :		Číslo účtu : 0504534874/0900		IBAN :		Suma k úhrade : 308,82 EUR		Variabilný symbol	Konštantný symbol	2011009	308	Dod. a platobné podmienky:	
Faktúra číslo: 2011009																															
Objednávka číslo:	Dodací list číslo:																														
11110201/2011 Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava																															
Dátum vyhotovenia	Dodanie služby																														
31.01.2011	31.01.2011																														
Dátum splatnosti																															
20.02.2011																															
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 0504534874/0900																															
IBAN :																															
Suma k úhrade : 308,82 EUR																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol																														
2011009	308																														
Dod. a platobné podmienky:																															

Odberateľ:

Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave

Prievozská 32

0827 99 Bratislava

IČO : 17331927

Zastupená: RNDr. Nadežda Machútová

ústredná riaditeľka SOI

splnomocnený pre vecné konanie : Peter Šimo

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

P.č	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	Fakturuje Vám čistiace a upratovacie služby za mesiac január 2011			257,35	308,82	20	257,35	51,47	308,82

Základ pre DPH 20 % :

257,35

DPH 20 % :

51,47

Celková suma s DPH	308,82
Celková fakturovaná suma: EUR	308,82

Martin FEDOR
 čistiace a upratovacie služby
 Sekčovská 33, 080 01 PREŠOV
 IČO 37051661, DIČ 1040569090

Podpis a pečiatka :

