

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 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:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Faktúra číslo: 2011008</th> </tr> <tr> <td style="width:50%;">Objednávka číslo:</td> <td colspan="2" style="width:50%;">Dodací list číslo:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 100px; vertical-align: middle; text-align: center;"> 11110200/2011 Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava </td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.01.2011</td> <td style="text-align: center;">31.01.2011</td> <td style="text-align: center;">21.02.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0504534874/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 179,24 EUR</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2011008</td> <td style="text-align: center;">308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a platobné podmienky:</td> </tr> </table>	Faktúra číslo: 2011008			Objednávka číslo:	Dodací list číslo:		11110200/2011 Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava			Dátum vyhotovenia	Dodanie služby	Dátum splatnosti	31.01.2011	31.01.2011	21.02.2011	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 0504534874/0900			IBAN :			Suma k úhrade : 179,24 EUR			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2011008	308		Dod. a platobné podmienky:		
Faktúra číslo: 2011008																																								
Objednávka číslo:	Dodací list číslo:																																							
11110200/2011 Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava																																								
Dátum vyhotovenia	Dodanie služby	Dátum splatnosti																																						
31.01.2011	31.01.2011	21.02.2011																																						
Forma úhrady :																																								
Spôsob dopravy :																																								
Číslo účtu : 0504534874/0900																																								
IBAN :																																								
Suma k úhrade : 179,24 EUR																																								
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																						
2011008	308																																							
Dod. a platobné podmienky:																																								

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			149,37	179,24	20	149,37	29,87	179,24

Základ pre DPH 20 % : 149,37
DPH 20 % : 29,87

Celková suma s DPH	179,24
Celková fakturovaná suma: EUR	179,24

Podpis a pečiatka :

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

[Handwritten signature]