

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 2011151																															
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		Objednávka číslo: 1020110136 Dodací list číslo: Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava																															
Odberateľ:																																	
Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava IČO : 17331927 zastupená : RNDr. Nadežda Machútová ústredná riaditeľka SOI splnomocnený pre vecné konanie: Peter šimo Konečný príjemca: Miesto určenia: S01 Prešov		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>03.01.2012</td> <td>02.11.2011</td> <td>23.01.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</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 : 38,736 EUR</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>symbol</td> <td>symbol</td> </tr> <tr> <td>201151</td> <td>IKonštantný</td> <td>308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a platobné podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie služby	Dátum splatnosti	03.01.2012	02.11.2011	23.01.2012	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy			Číslo účtu : 0504534874/0900			IBAN :			Suma k úhrade : 38,736 EUR			Variabilný symbol	symbol	symbol	201151	IKonštantný	308	Dod. a platobné podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie služby	Dátum splatnosti																															
03.01.2012	02.11.2011	23.01.2012																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy																																	
Číslo účtu : 0504534874/0900																																	
IBAN :																																	
Suma k úhrade : 38,736 EUR																																	
Variabilný symbol	symbol	symbol																															
201151	IKonštantný	308																															
Dod. a platobné podmienky:																																	

P.č	Kód položky	Popis	M n ožstvo	MJ	Cena za j.bez DPH	za j. s DPH .Cena	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Fakturujeme Vám dodanie toal. papiera Tento maxi	64,00		17,28	20,736	20	17,28	3,456	20,736
		Fakturujem Vám papierové obrúsky	1,00		15,00	18,000	20	15,00	3,000	18,000

Základ pre DPH 20 % : DPH 20 % :

32,28

6,456

Celková suma s DPH

Celková fakturovaná suma: EUR

38,7361

38,736

Podpis a pečiatka :

Mo.rtin FEDOR
 tištacie a upratovacie služby
 Sekčovská 33, 080 01 PREŠOV
 IČO 37051661, DIČ 1040569M)

