

Dodávateľ: Fedor Martin Sekčovská 33 Prešov 080 01 IČO: 37051661 DIČ : 1040569090 IČ DPH :SK 1040569090 Zapísané 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 Bratisaive Prievozská 32 0827 99 Bratislava IČO: 17331927 Zastupená: RNDr. Nadežda Machútová ústredná riaditeľka SOI splnomocnený pre vecné konanie: Peter Ši mo Konečný príjemca: Miesto určenia: SOI Košice	Faktúra číslo: 2012003 Objednávka číslo: Dodací list číslo: Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave Prievozská 32 82799 Bratislava <table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>31.01.2012</td><td>31.01.2012</td><td>20.02.2012</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady:</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob</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: 308,82 EUR</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštančný symbol</td><td>Specifický symbol</td></tr><tr><td>2012003</td><td>308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a platobné podmienky:</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie služby	Dátum splatnosti	31.01.2012	31.01.2012	20.02.2012	Forma úhrady:			Spôsob			Číslo účtu: 0504534874/0900			IBAN:			Suma k úhrade: 308,82 EUR			Variabilný symbol	Konštančný symbol	Specifický symbol	2012003	308		Dod. a platobné podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie služby	Dátum splatnosti																													
31.01.2012	31.01.2012	20.02.2012																													
Forma úhrady:																															
Spôsob																															
Číslo účtu: 0504534874/0900																															
IBAN:																															
Suma k úhrade: 308,82 EUR																															
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Specifický symbol																													
2012003	308																														
Dod. a platobné podmienky:																															

P.C	Popis	Množstva	M J	Cena za bez DPH	Cena za l- s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	Fakturujeme Vám čistiace a upratovacie služby za mesiac január 2012			257,35	308,82	20	257,35	51,47	308,82
							Základ pre DPH 20 % :		257,35
							DPH 20 %:		51,47
									308,82
							Celková suma s DPH		308,82
							Celková fakturovaná suma: EUR		308,82

Podpis a pečiatka :

