

13/11/14 95/2013

Dodávateľ: Fedor - čistiace služby, s.r.o. Sekčovská 33 Prešov 080 01 IČO : 47020750 DIČ : 2023707070 IČ DPH :SK 2023707070 Zapisané v obchodnom registri č. vložky: 27483/P Oddiel: Sro 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: 2013123</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;"> Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave OŠP - ÚI SOI Prievozská 32 827 99 Bratislava Došlo: 23. 12. 2013 Podateľ (mesto) Prílohy (mesto) </td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.11.2013</td> <td style="text-align: center;">30.11.2013</td> <td style="text-align: center;">20.12.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 5038912075/0900</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>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013123</td> <td style="text-align: center;">308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a platobné podmienky:</td> </tr> </table>	Faktúra číslo: 2013123		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:	Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave OŠP - ÚI SOI Prievozská 32 827 99 Bratislava Došlo: 23. 12. 2013 Podateľ (mesto) Prílohy (mesto)		Dátum vyhotovenia	Dodanie služby	Dátum splatnosti	30.11.2013	30.11.2013	20.12.2013	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5038912075/0900			IBAN :			Suma k úhrade : 308,82 EUR			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2013123	308		Dod. a platobné podmienky:		
Faktúra číslo: 2013123																																					
Objednávka číslo:	Dodací list číslo:																																				
Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave OŠP - ÚI SOI Prievozská 32 827 99 Bratislava Došlo: 23. 12. 2013 Podateľ (mesto) Prílohy (mesto)																																					
Dátum vyhotovenia	Dodanie služby	Dátum splatnosti																																			
30.11.2013	30.11.2013	20.12.2013																																			
Forma úhrady :																																					
Spôsob dopravy :																																					
Číslo účtu : 5038912075/0900																																					
IBAN :																																					
Suma k úhrade : 308,82 EUR																																					
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																			
2013123	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
	Fakturujeme Vám čistiace a upratovacie služby za mesiac november 2013			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

Podpis a pečiatka :

Fedor - čistiace služby, s.r.o.
 Sekčovská 33, 080 01 PREŠOV
 IČO 47 020 750
 IČ DPH SK2023707070 ①

