

51/11 - Petr.

FAKTURA

1 Dodávateľ Gajdová Mária Mgr. Slovinská 4, Krompachy	(IČO)	2 Faktúra číslo 00211
Peňažný ústav Číslo účtu 0524459517/0900		Druh dodávky (kód) Konštantný symbol 0008
		HZ - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo

3 Príjemca	4 Odbratel (IČO)
	MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY Mestký úrad Nám. Slobody 053 42 Krompachy IČO: 345 77 491 DIČ: 103 566 4806
5 Konečný príjemca	Evidenčné číslo: Prílohy/lysty: Dátum: 17-01-2011 Číslo opisu: Vybavuje:

7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	6 Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať	S daňou, bez dane 28.01.2011 14.01.2011
--	--	---

Označenie dodávky	Sadzba dane	Množstvo	Cena bez DPH	
			za kus	spolu
8	9	10	11	12
Fakturujem Vám zálohu za odber elektrickej energie za kameru za rok 2011		vo výške		100, Eur

HOZLIČNÝ TOVAR

0524459517 / tel.: 0765 97 8280

13 Daň s pridanej hodnoty Cena s DPH	
---	--

14 Počet príloh	15 Pečiatka a podpis
-----------------	----------------------