

Dodávateľ IČO: 35313595 Štefan Ďurica Svätý Kríž 228 03211 Svätý Kríž Prevadzka: Tel.: 0903392692 Fax.: Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2623481153/1100 IBAN: DIČ: 1031242146 Stredisko: IČ DPH: SK1031242146 SWIFT: Obvodný úrad L. Mikuláš, reg. č. 603-3074	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 110034 Variabilný symbol: 110034																								
Objednávka č./dátum: 136/2011/12.12.2011 Dodací list č.: 110034 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00460679 Gymnázium M.M.Hodžu Hodžova 13 031 36 Liptovský Mikuláš Tel.: Fax: DIČ: 2021514880 IČ DPH:																								
Došlo dňa: 16-12-2011																									
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Dátum splatnosti:</td> <td>29.12.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>15.12.2011</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>15.12.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>15.12.2011</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	29.12.2011	Dátum vyhotovenia:	15.12.2011	Daňová povinnosť:	15.12.2011	Dátum dodania:	15.12.2011																
Dátum splatnosti:	29.12.2011																								
Dátum vyhotovenia:	15.12.2011																								
Daňová povinnosť:	15.12.2011																								
Dátum dodania:	15.12.2011																								
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vykonané elektroinštalačné práce podľa priloženého výkazu prác</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>1 357,55</td> <td>20,00</td> <td>271,51</td> <td></td> <td>1 629,06</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	vykonané elektroinštalačné práce podľa priloženého výkazu prác	ks	1,000	1 357,55	20,00	271,51		1 629,06								
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																		
vykonané elektroinštalačné práce podľa priloženého výkazu prác	ks	1,000	1 357,55	20,00	271,51		1 629,06																		
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>1 357,55</td> <td>271,51</td> <td>1 629,06</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>1 357,55</td> <td>271,51</td> <td>1 629,06 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	1 357,55	271,51	1 629,06	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	1 357,55	271,51	1 629,06 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																						
V sadzbe základnej	1 357,55	271,51	1 629,06																						
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																						
Oslobodené	0,00		0,00																						
Mimo DPH	0,00		0,00																						
Celkom	1 357,55	271,51	1 629,06 EUR																						
19-12-2011																									
Faktúra zároveň slúži ako dodací list! V prípade nedodržania termínu splatnosti bude odberateľovi účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Dodaný materiál ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného zaplatenia celkovej ceny odberateľom.																									
Vystavil: Štefan Ďurica	Štefan ĎURICA Svätý Kríž 228, 032 11 IČO: 35 313 595 DIČ: 1031242146 Tel.: 0903 392 692																								

YJFSM040230, 6.60.647, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Zaúčtuje sa na tarchu:		
€ 1 629,06	FK 09221	ZF 777
€	FK 09303	ZF
€	FK 09302	ZF
Účet - EK	MD	D
033 002		834,80
037 004		794,26
Dátum 16.12.2011	Podpis	

JF3V 335/11