

# Faktúra

<b>Dodávateľ :</b> SSOŠ SEZ Krompachy Maurerova 55  05342 Krompachy IČO : 42102553 DIČ : 2022672894 IČ DPH : SK2022672894 Číslo účtu : 2501104253/0200	Doklad číslo : 43/2011 Konšt.symbol : 0308 Číslo objednávky / KZ : Zmluva
Dátum vystavenia : 08.03.2011 Dátum dodania tovaru, služby : 28.02.2011 Dátum splatnosti : 22.03.2011	<b>Odberateľ :</b> CVČ PRIMA KROMPACHY SNP 39 053 42 KROMPACHY IČO: 35556293 DOŠLO DŇA - 9 -03- 2011 1000/92/2011 IČ DPH: KDF: 25 DIČ:
Konečný príjemca :	

Označenie dodávky	Cena bez DPH	Sadzba DPH v %	DPH	Cena za mernú jednotku	Cena celkom
-------------------	--------------	----------------	-----	------------------------	-------------

Fakturujeeme Vám na základe uzavretej Zmluvy zo dňa 17.02.2011 za poskytnuté služby Krytej plavárne Krompachy v mesiaci f e b r u á r 2011 v celkovej čiastke =242,- EUR.

*[Faint stamp and illegible text]*

*[Handwritten signature]*

Podpis a pečiatka

Celkom bez DPH : 201.67 €  
 Celkom DPH 20% : 40.33 €

<b>Celkom k úhrade :</b>	<b>242.00 €</b>
--------------------------	-----------------

Vyhotovil : A.Mikulová

Obvodný úrad Spišská Nová Ves, Živnostenský register č.860-18238, IBAN: SK 19 0200 0000 0025 0110 4253 , SWIFT:SUBASKBX

Prílohy :