

DOŠLO DŇA 14-03-2011  
evč/102/2011

<b>Dodávateľ:</b> IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice  IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480  Bankový účet: 7000174387/8180	<b>Zálohová faktúra číslo: 5590005368</b>  <b>Odberateľ:</b> <i>KDF: 28</i> Centrum voľného času PRIMA Ul. SNP 39 053 41 Krompachy  IČO: 35556293 DIČ: 2021780123 IČ DPH: SK
<b>Miesto dodania:</b> Centrum voľného času PRIMA Ul. SNP 39 053 41 Krompachy	Variabilný symbol: 202834535 Dátum vystavenia: 09.03.2011 Splatná do: 23.03.2011 Dátum dodania: 09.03.2011 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: R85/2008

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
030	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:02.2011-12.2011	1	118,67	118,67	20%
040	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2012-01.2012	1	10,79	10,79	20%
Súčet položiek				129,46	
Výstupná DPH 20,00 % z				129,46	
Konečná čiastka v EUR				155,35	
Celkom k úhrade v EUR				155,35	

**UPOZORNENIE:**

Fakturovaná suma je konečná. Táto preddavková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet. Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, 65 fax: 055/7203399  
e-mail: Olga.Kardossova@ives.vs.sk

**Olga Kardoššová**

Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....