

FAKTÚRA daňový doklad

Dodávateľ: Jana Stulančáková HASPOTEX Ondavská 19 040 11 Košice č.ziv.registra 803-8107	IČO: 32473524	Faktúra číslo : 83/2011
	DIČ : SK 1025601654	Konštantný symbol:
	Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Košice	Objednávka číslo:
	Číslo účtu: 0475837728/0900	

Odberateľ: **Psychosociálne centrum
Jegorovovo námestie č. 5
Košice**

IČO : 31996361

DIČ: 2020793797

Deň splatnosti:	14dní
Forma úhrady:	PP
Deň vystavenia faktúry:	6.6.2011
Deň uskut. zdaň. plnenia:	6.6.2011

Označenie dodávky	Cena bez DPH EUR	Počet ks	Cena bez DPH EUR
-------------------	---------------------	----------	---------------------

Fakturujeme Vám za :

- výkon činnosti technika BOZP a PO
za 1. polrok 2011

59,74.-

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Spolu bez DPH:	59,74.-
DPH 20%	11,94.-
Suma s DPH k úhrade	71,68.- EUR

HASPOTEX Jana Stulančáková
Predaj a servis hasiacich prístrojov
a požiarlych vodočerp - hydrantov
Poradenstvo BOZP, PO, CO
040 11 KOŠICE, Ondavská 19
IČO: 32 473 524, DIČ: SK1025601654
tel.: 0908 645 454

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

**Psychosociálne centrum
Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice**

dátum: **03 JUN 2011**

podanie č.: **61/11/HV** číslo spisu:

prílohy/lisy: **Hribalova** vybavuje: