

FAKTÚRA

Číslo: 20105632

DODÁVATEL:

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 0

30/2010

ODBERATEL:

Centrum sociálnych služieb ANIMA

Jefremovská 634

031 04 Lipt. Mikuláš

Slovensko

Tel.: 55 333 27 FAX: 55 31 063

IČDPH: SK2020585325

IČO: 00647799

DIČ: 2020585325

PREVÁDZKA:

IČDPH : SK2020126152

IČO: 36376981

DIČ : 2020126152

Banka : **Tatrabanka**

Účet : **2629128393/1100**

:

Dátum dodania : 31.12.2010

Dátum vyhotovenia Fa. : 31.12.2010

Dátum splatnosti : 24.01.2011

Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

OR Okr.súdu v Žiline

Oddiel Sro. vložka č.10828/L

Fakturujeme Vám za:

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
PZS	činnosť PZS za 12/2010		1		19%	65.00	77.35	65.00
ZP1	Vstupná zdravotná prehliadka		1	os	0%	20.00	20.00	20.00
								85.00

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.

Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 0 %	20.00		20.00
DPH 19 %	65.00	12.35	77.35
Celkom	85.00	12.35	97.35

Celkom k úhrade : 97.35 EUR

Slovom : deväťdesiatšedem + 0.35

Vystavil: Holigová

Peciatka a podpis

GAJOS s.r.o.
M. PIŠÚTA 4022 031 01 LIPT. MIKULÁŠ
IČO: 36376981 DIČ: 2020126152
IČDPH: SK2020126152
tel./fax: 044/5526114 ③