

98

## FAKTÚRA

Číslo: 20110294

DODÁVATEĽ:

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

Číslo obj.:

DL: 0

K.symbol:

ODBERATEĽ:

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 : 31.01.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 07.02.2011

Dátum splatnosti : 03.03.2011

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 1/2011		1		20%	65.00	78.00	65.00
ZP1	Vstupná zdravotná prehliadka		3	os	0%	20.00	20.00	60.00
PZP	preventívna zdravotná prehliadka		1	os	0%	20.00	20.00	20.00
								145.00

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 %	80.00		80.00
DPH 20 %	65.00	13.00	78.00
Celkom	145.00	13.00	158.00

Celkom k úhrade :

158.00 EUR

Slovom : stopäťdesiatosem

Vystavil: Holigová

Pečiatka a podpis

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