

FAKTÚRA

Číslo: 20110660

158

DODÁVATEĽ:

GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022
Liptovský Mikuláš
031 01

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 0

ODBERATEĽ:

Centrum sociálnych služieb ANIMA

Jefremovská 634
031 04 Lipt. Mikuláš
Slovensko

TeL.:55 333 27 FAX:55 31 063

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981
DIČ : 2020126152
Banka : **Tatrabanka**
Účet : **2629128393/1100**
:

Dátum dodania : 28.02.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 03.03.2011
Dátum splatnosti : 17.03.2011
Forma úhrady : PP

IČDPH: SK2020585325 IČO: 00647799 DIČ: 2020585325

PREVÁDZKA:

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

OR Okr.súdu v Žiline
Oddiel Sro. vložka č.10828/L
Fakturuje Vám za:

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
PZS	činnosť PZS za 2/2011		1		20%	65.00	78.00	65.00
PZP	preventívna zdravotná prehliadka		2	os	0%	20.00	20.00	40.00
ZP1	Vstupná zdravotná prehliadka		2	os	0%	20.00	20.00	40.00
								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

Peciatka a podpis

GAJOS s.r.o.
M. PIŠÚTA 4022 031 01 LIPT. MIKULÁŠ
36376981 DIČ: 2020126152
SK2020126152 ①
044 5526114