

M2

Dodávateľ: Jolana Husárová-UPRAS Vihorlatská 3 066 01 Humenné	IČO: 34571086 DIČ/IČ DPH: 1030977068	<b>FAKTÚRA č.</b>	1/2011	
Peňažný ústav: SI,SP,a.s. Humenné	Číslo účtu: 0086945725/0900	Číslo objednávky	Konštantný symbol 0308	
Príjemca:	Odberateľ:  Mesto Humenné v zastúpení ENERGOBYT s.r.o. 066 01 Humenné			
Konečný príjemca:				
Spôsob dopravy:	IČO: 323021	DIČ/IČ DPH:		
Miesto určenia:	Dátum vyhotovenia: 31.1.2011 Dátum splatnosti: 10.2.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: PP Dátum dodania:			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 96/21643, spis. č.: ..... zo dňa 6.12.1996				
Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Fakturujem Vám za upratovacie a čistiace práce podľa zmluvy za mesiac január 2011 v priestoroch Detskej polikliniky v Humennom sumu				526,20 EUR
Za upratovanie nádvoria za mesiac január 2011 sumu				82,85 EUR
Vystavil: Pečiatka a podpis				Celková cena bez DPH: 609,05 EUR
Počet príloh				Celková DPH:
				Halierové vyrovnanie:
				Celková fakturovaná suma: 609,05 EUR