

Dodávateľ: Jolana Husárová Vihorlatská 3 066 01 Humenné		IČO: 34571086 DIČ/IČ DPH: 1030977068		FAKTÚRA č. 2/20LL	
Paňažný ústav: SLSP, a.s. Humenné		Číslo účtu: 0086945725/0900		Číslo objednávky	
Príjemca:		Odberateľ: Mesto Humenné v zastúpení ENERGOBYT s.r.o. 066 01 Humenné			
Konečný príjemca:		Spôsob dopravy:			
Miesto určenia:		IČO: 323021		DIČ/IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia: 28.2.2011		Dátum splatnosti: 10.3.2011	
		Dátum vzniku daňovej povinnosti:		Forma úhrady:	
		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 február 2011 v priestoroch Detskej polikliniky v Humennom sumu				526,20 EUR	
Za upratovanie nádvoria za mesiac február 2011 sumu				82,85 EUR	
Vystavil:		Celková cena bez DPH: 609,05 EUR			
Pečiatka a podpis		Celková DPH:			
Počet príloh		Halierové vyrovnanie:			
		Celková fakturovaná suma: 609,05 EUR			