

Dodávateľ: Jolana Husárová-UPRAS Vihorlatská 3 06601 Humenné		IČO: 34571086 DIČ/IČ DPH: 103 0977068		<b>FAKTÚRA č.</b> 3/2011	
Peňažný ústav: CLSP, a. s. Humenné		Číslo účtu: 0086945725/0900		Číslo objednávky: _____ Konštantný symbol: 0308	
Prijemca: _____ Konečný prijemca: _____		Odberateľ: Mesto Humenné v zastúpení ENERGOBYT s.r.o. 06601 Humenné			
Spôsob dopravy: _____ Miesto určenia: _____		IČO: 323021		DIČ/IČ DPH: _____	
		Dátum vyhotovenia: 31.3.2011 Dátum splatnosti: 10.4.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: _____ Forma úhrady: PP Dátum dodania: _____			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 96/21613, 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 marec 2011 v priestoroch Detskej polikliniky v Humennom sumu				526,20 EUR	
Za upratovanie nádvoria za mesiac marec 2011 sumu				82,85 EUR	
Vystavil: Jolana Husárová - UPRAS Vihorlatská 3 066 01 Humenné Pečiatka a podpis: 01 057 775 35 88		Celková cena bez DPH: 609,05 EUR Celková DPH: _____ Halierové vyrovnanie: _____ Celková fakturovaná suma: 609,05 EUR			
Počet príloh: _____					