

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

3/2010

Dodávateľ

Obchodný názov: Anna Žaludková

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: ,

DIČ:

Registrácia: Obvodný úrad v Spišskej Novej Vsi

Dátum dodania Január 2011

Dátum vyhotovenia 21.2.2011

Dátum splatnosti 2.3.2011

Forma úhrady Prevodom

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ Úrad pre
Floriánska 19
P.O. BOX G-44
043 74 Košice
ICO: IČ DPH: 28-02-2011

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Pobočka Košice

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotná množstvo	Číslo zaznam. výkony	Číslo spisu EUR spolu
					bez dane	EUR spolu Vybavuje bez dane

Faktúrujeme Vám za poskytnutie pohrebného vozidla
na prevoz zosnulých na nariadené pitvy podľa priložených
dokladov.

ŽALUDKOVÁ ANNA
H

Faktúru
vystavil :Podpis
pečiatka

Zľavy a rabaty celkom* EUR	-
Základ DPH celkom EUR	99,58
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	19,92
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	119,50

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač Ekonspo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

1066/06/20

LSPP s. r. o.

FAKTÚRA č. 2010060

Dodávateľ:
LSPP s. r. o.
Štefánikovo námestie 3
052 01 Spišská Nová Ves 1

IČO: 36169030
 DIČ: 2021384761

Telefón: 053/4425307

Variabilný symbol: 20100060
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 30796482
 DIČ:
 IČ DPH:

Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou
 pobočka Košice
 Floriánska 19, P.O. BOX G-44
 043 74 Košice

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
 starostlivosťou
 Pobočka Košice -1-

Došlo: 28 -02- 2011

Číslo účtu: 6612671013 | 1111

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 15.02.2011

Dátum splatnosti: 01.03.2011

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný prijemca:

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR	Celkom
Fakturuje Vám za prevedené obhliadky mŕtvych za obdobie 01.10.2010 do 31.12.2010 a to:					
obhliadky 10/2010	21	13,00			273,00
obhliadky 11/2010	12	13,00			156,00
obhliadky 12/2010	13	13,00			169,00

Súčet položiek 598,00
SPOLU NA ÚHRADU 598,00

Vystavil:

OR Okr.súd Košice I, V-7183/02, vl.č.8909/V zo dňa 02.06.2005.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Prevzal:

Pečiatka :



Ekonomický a informačný systém POHODA

7740/89/2005