

**Faktúra č.: 2011003**

Dodávateľ: **REV URS Ursíny Jozef**  
Sídlo: **Matušovičovský rad č.54 Vrútky**  
Miesto podnikania: **038 61 VRÚTKY**  
IČO: **33 575 231** DIČ: **520516234**

Dátum daň. povinnosti : 01.01.2011  
Dátum vystavenia : 01.02.2011  
Dátum splatnosti : **20.02.2011**  
Telefón : 043/4282853  
Banka dodávateľa : SLSP.a.s.  
Číslo účtu : 0061349898/0900

Odberateľ :

**Domov sociálnych služieb Méta**  
Ul. Palkovičova 1, Martin  
**Méta**  
**Ul. Palkovičova č.1**  
**036 01 MARTIN**

**07-02-2011**

číslo j.: ..... príl.: .....

Číslo objednávky /zmluvy: Zmluva z 1.7.1999

IČO : 30225591 DIČO

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb spojených s obsluhou výmenníkovej stanice v objekte budovy DSS Palkovičova č.1 uzatvorenej 1.7.1999 Vám fakturujeme celkovú čiastku za mesiac január:

Celkom k fakturácii

suma: 76,35 €

**REV - URS Ursíny Jozef**  
Matušovičovský rad č. 54  
038 61 VRÚTKY

Vystavil: Ursíny Jozef

Nie som plátcom DPH

Daň z pridanej hodnoty 20 %	0,0
<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>76,35 €</b>
Konverzný kurz 1 € / 30,126 Sk	2 300.00 Sk

Domov sociálnych služieb Méta  
Ul. Palkovičova č.1  
Faktúru schválil: .....  
kontroloval: .....