

## Faktúra - daňový doklad

<b>Zhotoviteľ: Ing. Igor Olekšák</b> ul. Helsinská 33 036 08 Martin IČO : 10 870 954 IČ DPH 1020487017 Bankové spojenie : SLSP a.s. Martin č. účtu : 0353390550/0900	Faktúra č. : 06 / 2011 druh dodávky (kód) konštantný symbol objednávka zmluva č.:	<b>Domov sociálnych služieb Méta</b> Ul. Palkovičova 1, Martin  <b>13 -09- 2011</b> číslo J.: ..... príl.: .....
---	---	--

Prijemca:	Odberateľ: <b>Domov sociálnych služieb MÉTA</b> Palkovičova 1 036 01 Martin IČO : 30 225 591
Konečný prijemca:	

Spôsob dopravy  Miesto	Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti <span style="float: right;">19.09.2011</span> Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň vystavenia faktúry <span style="float: right;">09.09.2011</span> Dátum zdaniteľného plnenia <span style="float: right;">09.09.2011</span>
------------------------------	--

V zmysle vzájomnej dohody Vám fakturujem dohodnuté vykonané stavebné práce práce na objekte DSS Sučany podľa priloženého súpisu vykonaných prác v celkovej sume :

**Celková suma k úhrade : 1.901,00 eur**

slovom : jedentisícdeväťstojedno euro

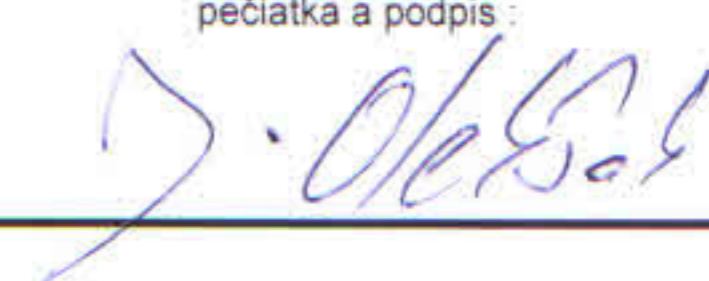
Celková suma k úhrade:	1.901,-eur
Zhotoviteľ nie je plátcom DPH 20 %	
Celková fakturovaná suma:	<b>1.901,00 eur</b>

Nie som plátcom DPH

počet príloh : 1

**Ing. Igor Olekšák**  
 stavebná činnosť  
 Helsinská 33, 036 08 Martin

pečiatka a podpis :



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