

## Faktúra - daňový doklad

Zhotoviteľ: **Ing. Igor Olekšák**  
 ul. Helsinská 33 036 08 Martin  
 IČO : 10 870 954  
 IČ DPH : 1020487017  
 Bankové spojenie : SLSP a.s. Martin

Faktúra č. : 10 / 2011

**Domov sociálnych služieb MÉTA**  
 Ul. Palkovičova 1 Martin

druh dodávky (kód)

**19-12-2011**

konštantný symbol

546,11  
 čistá suma: ..... DPH: .....

objednávka

zmluva č.:

č. účtu : 0353390550/0900

Príjemca:

Odberateľ:

**Domov sociálnych služieb MÉTA**

Palkovičova 1

036 01 Martin

IČO : 30 225 591

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy

Dodacie a platobné podmienky

23.12.2011

Miesto

Deň splatnosti

Dôvod skrátenia splatnosti

Forma úhrady

Deň vystavenia faktúry

19.12.2011

Dátum zdaniteľného plnenia

19.12.2011

V zmysle vzájomnej dohody Vám fakturujem dohodnuté vykonané stavebné práce práce na objekte DSS Priekopa - rekonštrukcia sociálnych zariadení v celkovej sume

**Celková suma k úhrade :**

**4.973,00 eur**

slovom : štyritisícdeväťstosedemdesiattri euro

Celková suma k úhrade:	4.973,-eur
Zhotoviteľ nie je plátcom DPH 20 %:	
Celková fakturovaná suma:	<b>4.973,00 eur</b>

Nie som plátcom DPH

počet príloh :

Igor Olekšák  
 stavebná činnosť  
 ul. Helsinská 33, 036 08 Martin

*Igor Olekšák*  
 pečiatka a podpis

*Domov sociálnych služieb Méta*  
 Ul. Palkovičova č.1

Faktúru schválil: .....

kontroloval: .....