

**FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD č. 44/11/2011**

<b>Dodávateľ</b> IČO 36 500 771 <b>STELL s.r.o.</b> DIČ 2021922408 <b>Dobrianskeho 1503</b> IČ DPH SK2021922408 093 01 <b>Vranov n.T.</b>		Variabilný symbol: 44/11/2011 Konštantný symbol: 308 Objednávka č.: Dátum objednávky:
Číslo účtu: TB 2622018546 / 1100		<b>Odberateľ:</b> DSS vo Vranove n.T. Krízové stredisko Ružová 80  093 03 Vranov n.T.
Forma úhrady:	na účet	IČO odberateľa: 696358 DIČ odberateľa: 2020635474 IČ DPH :
Dátum vystavenia	29.11.2011	
Uskutočnenie zdanit. plnenia:	29.11.2011	
Dátum splatnosti:	06.12.2011	

Označenie dodávky

Fakturujem Vám stavebné práce na stavbe: **Oprava a výmena 2. časti plota**, podľa priloženého súpisu prác.

Cena bez DPH	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b>                      (§9, zák. č. 502/2001 Z.z.)                      Podľa ustanovení zákona overujem finančnú operáciu, súhlasím - nesúhlasím s jej realizáciou.                      Dňa ..... Podpis .....                 </div>	8 250,00.-EUR
DPH 20 %		1 650,00.-EUR
<b>Celkom k úhrade</b>		<b>9 900,00.- EUR</b>

Vystavil:

  
**STELL s.r.o.**  
 DOBRIANSKEHO 1503  
 093 01 VRANOV N.T.  
 IČO: 36 500 771 DIČ: 2021922408

Ďakujeme za vašu objednávku.  
 Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme 0,05 % penále za každý deň omeškania.

Prevzal:

Pečiatka

**DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**  
 vo Vranove nad Topľou  
**Krízové stredisko**  
 RUŽOVÁ 80, VRANOV N.T.

**DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**  
 vo Vranove nad Topľou  
**Krízové stredisko**  
 RUŽOVÁ 80, VRANOV N.T.

30-11-2011 pod číslom: 379M

Vo Vranove, dňa: 1.12.11