

**FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD č. 52/12/2011**

Dodávateľ IČO 36 500 771 DIČ 2021922408 IČDPH SK 021922408		STELL s.r.o. Dobrianskeho 1503 093 01 Vranov n.T.	Variabilný symbol: 52/12/2011 Konštantný symbol: 308 Objednávka č.: Dátum objednávky:
Číslo účtu: TB 2622018546/ 1100		Forma úhrady: na účet	Odberateľ: DSS vo Vranove n/T Krízové stredisko Ružová 80 093 03 Vranov n/T
Dátum vystavenia	21.12.2011	IČO odberateľa: 696358	DIČ odberateľa: 2020635474
Uskutočnenie zdanit. plnenia:	21.12.2011	IČ DPH:	
Dátum splatnosti:	28. 12.2011		

Fakturujem Vám stavebné práce na objekte: **Sklad a hospodárska miestnosť** na Krízovom stredisku vo Vranove n/T podľa súpisu vykonaných prác :

Cena bez DPH	3.952,08 Eur
DPH 20%	790,42 Eur
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>4.742,50 Eur</b>

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 (§9, zák. č. 502/2001 Z.z.)  
 Podľa ustanovení zákona overujem finančnú operáciu, súhlasím - nesúhlasím s jej realizáciou.  
 Dňa 28.12.11 Podpis \_\_\_\_\_

Vystavil:

*[Handwritten signature]*

**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:

*[Handwritten signature]*

Pečiatka:

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

Zavedené v knihe doslých faktur  
 pod číslom: 527/11  
 vo Vranove, dňa: 28.12.11