

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č46/12/2011

<b>Dodávateľ</b>		Variabilný symbol: 46/12/2011
IČO - 36 500 771 DIČ 2021922408 IČ DPH SK2021922408		Konštantný symbol: 308
STELLS.r.o. Dobrianskeho 1503 093 01 Vranov n/T		Objednávka č.: Dátum objednávky:
Číslo účtu: TB 262 201 85 46 / 1100		<b>Odberateľ:</b> DSS vo Vranove n.T. Krizové stredisko Ružová 80  093 03 Vranov n.T.
Forma úhrady:	na účet	IČO odberateľa: 696358
Dátum vystavenia	09.12.2011	DIČ odberateľa: 2020635474
Uskutočnenie zdanit. plnenia:	09.12.2011	IČ DPH :
Dátum splatnosti:	16.12.2011	


Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	Cena % DPH	DPH	Celkom Sk
-------------------	----------	---------	------------	-----	-----------

Fakturujem Vám stavebné práce na stavbe :Oprava a výmena 3. časti plotu, podľa priloženého súpisu prác :

Cena bez DPH	6.161,59 €
DPH 20 %	1.232,32 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>7.393,91 €</b>

**Vystavil:**

**STELL s.r.o.**  
DOBRIANSKEHO 1503  
093 01 VRANOV n. T.  
IČO: 36 500 771 DIČ: 2021922408  
IČ DPH: SK 2021922408



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

Prevzal: \_\_\_\_\_ Pečiatka: \_\_\_\_\_

Zavedené v knihe došlých faktúr  
pod číslom: 996/M  
vo Vranove, dňa: 9.12.11  
\_\_\_\_\_ podpis

**PŘEDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
(§9, zák. č. 502/2001 Z.z.)  
Podľa ustanovení zákona overujem finančnú operáciu, súhlasím - nesúhlasím s jej realizáciou.  
Dňa 9.12.11 Podpis \_\_\_\_\_