

Príloha do výzvy Fz č. 20/2011, dňa 31.1.2011

<b>Daňový doklad</b>		<b>FAKTÚRA č.: 6/2011</b>	
<b>DODÁVATEL:</b> Jaroslav Debnár - DDS Jamník 188, 033 01 L. Hrádok Banka: Tatrabanka a.s. Č. účtu: ? IČO: 34 289 330    DIC: 10204 Ident. číslo pre daň : SK1020481209 Telefon: Variabilný symbol: <b>6/2011</b> Dodací list číslo :		<b>ODBERATEL:</b> CENTRU VOĽNÉHO ČASU Nábřežie Dr.A.Stodolu č.1932 Lipt.Mikuláš 031 01 <b>IČO:</b> 37 810 561 <b>IČDPH:</b>	
		Dátum vystavenia    19.01.2011 Dátum dod.tovaru,služ.: 19.01.2011 Dátum splatnosti :    24.01.2011 Forma úhrady :        prevodom	

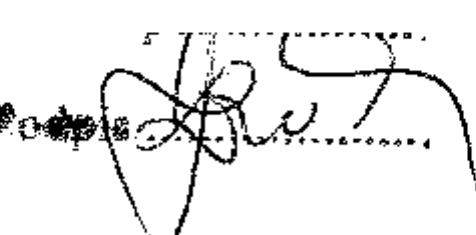
P.č.	Názov a druh tovaru	Množ.	MJ	DPH%	J.cena	Zákl. DPH	Hodn. DPH	Celkom
Fakturujeme Vám Podľa obj.: 1/11 Aktiváciu balíka Multi								
1	Aktivácia 1mesiac	1	ks	20%	9,00	9,00	1,80	10,80

Spolu bez dane						9,00 €		
DPH spolu							1,80 €	
<b>CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA</b>								<b>10,80 €</b>
Suma v SKK je vypočítaná podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR.					271,13 Sk		54,23 Sk	325,36 Sk

Faktúra slúži zároveň ako záručný list. Záruka 24 mesiacov.  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
 Firma Jaroslav Debnár - DDS nenesie zodpovednosť a záruku v prípade zmeny frekvencií na strane poskytovateľa.

Faktúru vystavil: J. Debnár                      Tovar vydal: J. Debnár                      Tovar prevzal:

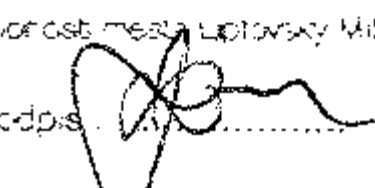
Pečiatka a podpis:  **DEBNÁR - DDS**  
 8, 033 01 Lipt. Hrádok  
 523 258  
 34289330  
 IČ: SK 1020481209

**PLATOBNÝ PRÍKAZ**  
 Úhradiť Sk ..... 10,80 €  
 na účet č. ....  
 V. s. ....  
 Dátum 31.1.2011      
 Zaučoval: .....



**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy \*

Finančná operácia je - nie je v súlade

So zákonom č. 502-2001 Z. z. o finančnej kontrole a so Smernicou na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v poisťovních mestách Liptovský Mikuláš

Datum 31.1.2011    Podpis: 

\* nehodiace sa prečiarknuť

za vecnú správnosť :   
 za číselnú správnosť :   
 za prípustnosť : 