

<b>FAKTÚRA č.:</b> 2/2011 <i>daňový doklad</i>	<b>DODÁVATEĽ :</b> <b>SÍDLO :</b>	František Kolesár Hemerková 35
	čj.zo11047/1992	04023 Košice
<b>Forma úhrady :</b> Bankové spojenie	<b>IČO:</b> 10810706	<b>DRČ:</b> 1025848626 neplatca DPH
<b>Dátum plnenia :</b> 10.2.2011	<b>ODBERATEĽ:</b>	
<b>Dátum vystavenia :</b> 10.2.2011	Základná škola	
<b>Dátum splatnosti :</b> 21.2.2011	Kežmarská 30 04001 Košice	
<b>Banka dodávateľa :</b> Slovenska sporiteľňa		
<b>Číslo účtu :</b> 0082176826/0900		
<b>Objednávka :</b>	<b>IČO:</b> 35542624	<b>DRČ:</b> 2021635913

**POPIS:**

Fakturujeme Vám za vykonané vodoinštalačné a kurenárske práce s komplet dodaním materialu na akcii ZŠ Kežmarská 30 Košice . Podľa dohody a pokynov p.hospodárky Sabolovej v čiastke:

Sadzba DPH	Daňový základ	DPH 20%	Spolu €
20%			
Mimo DPH	387 eur		387eur
<b>Celkom k úhrade:</b>			<b>387eur</b>

Informatívna čiastka celkom:

**Slovom:** tristoosemdesiatšedemeur

**Faktúru vystavil:** Kolesár František

**Faktúru prevzal:**

**dňa:**

Pečiatka  
a podpis:

FRANTIŠEK KOLESÁR  
vedár - kureňár  
Hemerková 35  
040 11 Košice

Pečiatka  
a podpis: