

FAKTÚRA č.	17/2011
-------------------	----------------

Dodávateľ

Obchodný názov: **Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb**
 Sídlo: **Partizánska 24/2, 963 01 Krupina**

Miesto podnikania:
 IČO: **00648523** DIČ/IČ DPH: **2021120376**

Odberateľ

Mesto Krupina
Svätotrojičné nám 4/4
963 01 Krupina
IČO: 00320056 DIČ/IČ DPH: 2021152540

Dátum vyhotovenia: **7.4.2011**
 Dátum splatnosti: **28.4.2011**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: **28.2.2011**

Forma úhrady: **PP**
 Konštantný symbol: **0308**
 Variabilný symbol: **172011**
 Bankové spojenie:

Štátna pokladnica	7000 405 755/8180
-------------------	--------------------------

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis č.: zo dňa

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Eur spolu bez dane
	Na základe objednávky zo dňa 30.06.2010 Vám fakturujeme ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby prijímateľovi Elene Jančovej v období od 01.01.2011 do 28.02.2011					1 033,01 €
	Na základe objednávky zo dňa 08.10.2010 Vám fakturujeme ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby prijímateľovi Márii Šimunkinovej v období od 01.01.2011 do 26.02.2011					848,47 €

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
 Partizánska 24/2
 963 01 Krupina
Kotová

Celková cena bez DPH:	1 881,48 €
Celková DPH:	—
Haliarové vyrovnanie:	—
Celková faktúrovaná suma:	1 881,48 €

Faktúru vystavil: Ing. Kótová

Podpis a pečiatka:

Mestský úrad KRUPINA
 - 7. APR. 2011
 0011 03 11
 Ing. KOTOVÁ