

**FAKTÚRA č. 029/2011**  
Daňový doklad)

Dátum dodania tovaru,  
Dátum dodania služby: 30.3.2011  
Dátum vyhotovenia: 30.3.2011  
Dátum splatnosti: 13.4.2011  
Forma úhrady: PP/hotov.  
Banka dodávateľa: SLSP a.s.  
Číslo účtu: 0362612047/0900  
K.S. 0308

**Dodávateľ**

Libor Dujka  
Vieska-Bezdedov 81  
020 01 Púchov  
tel:0903 528 293  
e-mail: dujka.L@azet.sk  
IČO: 41620305, IČ DPH: SK1073822365  
DIČ: 1073822365

**Odberateľ**

OBEC KAMENICANY  
Obecný úrad  
018 54 Kameničany

IČO 00692298 DIČ 2020608876

Fakturujeme Vám:	DPH (%)	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
	20	2.0	1.00	2.00 €
1. Kontrola pren. has. prístroja	20	4.0	35.85	143.40 €
2. Dodanie pren. has. prístroja P6F	20	2.0	1.50	3.00 €
3. Montáž pren. has. prístroja	20	6.0	0.73	4.38 €
4. Požiarne označenia	20	23.0	0.35	8.05 €
5. Doprava 23 km				
1 x doklady PHP				
			Cena bez DPH	160.83 €
			DPH	32.17 €
			Spolu s DPH	193.00 €

**Celková fakturovaná suma v EUR: 193.00 €**

Deň vystavenia je zhodný s dňom odoslania.

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Do úplného zaplatenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy.

Zápis: Živnostenské oddelenie OÚ P.B.: č. ŽO-2004/02693/2/GA, živ. register 331-5918

Faktúru vystavil: Libor Dujka

Pečiatka a podpis:

**LIBOR DUJKA**  
Technik požiarnej ochrany  
predaj, servis hasiacich prístrojov,  
hydrantov, poradenstvo PO.  
VIESKA 81, 020 01 PUCHOV  
tel.: 0903 528293  
IČO: 41620305 IČ DPH: SK1073822365