

**Zálohová faktúra číslo: 5590012468****Dodávateľ:**

IVES Košice  
Čsl. armády 20  
041 18 Košice

IČO: 00162957  
DIČ: 2020762480  
IČ DPH: SK2020762480

Bankový účet: 7000174387/8180

**Odberateľ:**

MAGNÓLIA-Zariadenie sociálnych služ  
Športová 11  
947 01 Hurbanovo

IČO: 00352314  
DIČ: 2021029472  
IČ DPH: SK

Variabilný symbol: 33693281  
Dátum vystavenia: 24.04.2013  
Splatná do: 08.05.2013  
Dátum dodania: 24.04.2013  
Forma úhrady: prevodom  
Zmluva/Obj.: R102/ 2009

**Miesto dodania:**

MAGNÓLIA-Zariadenie sociálnych  
služ  
Športová 11  
947 01 Hurbanovo

Pol.č.	Popis položky (kód) Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
030	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:03.2013-12.2013 1	91,28	91,28	20%
040	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2014-02.2014 1	18,26	18,26	20%
Súčet položiek			109,54	
<b>Výstupná DPH</b>			<b>21,91</b>	
<b>Konečná čiastka v EUR</b>			<b>131,45</b>	
<b>Celkom k úhrade v EUR</b>			<b>131,45</b>	

**UPOZORNENIE:**

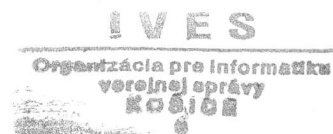
Fakturovaná suma je konečná. Táto preddavková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet.

Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, 65 fax: 055/7203399

e-mail: Olga.Kardossova@ives.vs.sk

<b>„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb HURBANOVO</b>	
Došlo dňa.	26. 04. 2013
Číslo	272/2013



**Olga Karoššová**

Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....