



Zavedené v knihu faktúr
pod číslom 26/2011
Podpis: [signature]

Dodávateľ :

Peter Sršeň

Faktúra č : 2/2011

Objednávka :

Dodací list :

**Ludovíta Štúra 2295/33
026 01 Dolný Kubín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 40974090 DIČ : 1021328693

Živ.register 530 – 6596

Peňažný ústav :

Banka :

Pobočka :

Číslo účtu : **0053968760/ 0900**

SWIF :

IBAN :

Vystavil :

Peter Sršeň

Odberateľ :

**Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb Dolný Kubín
M. Hattalu 2161**

02601 Dolný Kubín

IČO: 17060664 DIČ :

Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti
15.2.2011	31.1.2011	28.2.2011
Forma úhrady : Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy :		
Konšt. symbol : 0008		
Dod. a plat.podm. :		

Fakturujeme Vám za vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP pre Vašu organizáciu na základe zmluvy.

Za obdobie Január 2011 sumu : 99,58.- Eur

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1.		vykonávanie činnosti technika PO a BOZP	1,00		99,58	99,58

Spolu : 99,58

Peter Sršeň BOZP a PO osvedčenie
č. ABT-0105/7, oprávnenie
č. VVZ-0395/08-01.1, Zák. č. 314/01 Z.z.
z Vyhľ. MVSR č. 111/02 Z.z.

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma : Eur

99,58