

Zároveň:
pod číslom 16/2011
Podpis: [Signature]

Dodávateľ : Peter Sršeň		Faktúra č : 10/2011 Objednávka : Dodací list :																			
L'udovíta 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 :		Odberateľ : Zariadenie pre seniorov a domov soc. služieb Dolný Kubín M. Hattalu 2161 02601 Dolný Kubín IČO: 17060664 DIČ :																			
Vystavil : Peter Sršeň		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>16-03-2011</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo</td> <td>Skartovaný znak</td> </tr> <tr> <td>Prílohy</td> <td>Vybavuje</td> </tr> </table>		Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín		Došlo dňa:	16-03-2011	Podacie číslo	Skartovaný znak	Prílohy	Vybavuje										
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín																					
Došlo dňa:	16-03-2011																				
Podacie číslo	Skartovaný znak																				
Prílohy	Vybavuje																				
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát.dod.tov./služ.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.3.2011</td> <td>28.2.2011</td> <td>28.3.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">: Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">:</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td colspan="2">: 0008</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat.podm.</td> <td colspan="2">:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti	15.3.2011	28.2.2011	28.3.2011	Forma úhrady	: Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	:		Konšt. symbol	: 0008		Dod. a plat.podm.	:	
Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti																			
15.3.2011	28.2.2011	28.3.2011																			
Forma úhrady	: Prevodným príkazom																				
Spôsob dopravy	:																				
Konšt. symbol	: 0008																				
Dod. a plat.podm.	:																				

Fakturuje Vám za vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP pre Vašu organizáciu na základe zmluvy.
Za obdobie Február 2011 sumu : 99,58.- Eur

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1.		vykonávanie činnosti technika PO a BOZP	1		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. 114/01 Z.z.
a Vyhl. MVSČ č. 124/02 Z.z.

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
Celková fakturovaná suma : Eur 99,58
 Konverzný kurz SK/EUR = 30,126