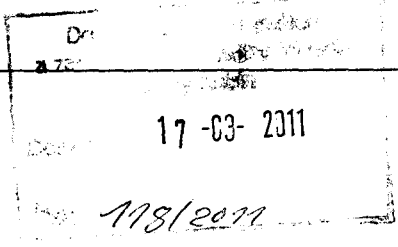


Dodávateľ : Peter Sršeň		Faktúra č : 9/2011 Objednávka : Dodací list :						
Ľudovíta Štúra 2295/33 026 01 Dolný Kubín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40974090 DIČ : 1021328693 Živ.register 530 – 6596 Peňažný ústav : Banka : Pobočka : Číslo účtu : 0053968760/ 0900 SWIF : IBAN :	Odberateľ : Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Matúškova 1631 02601 Dolný Kubín IČO: 00622214 DIČ :2020566449							
Vystavil : Peter Sršeň	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="text-align: left;">Dát.dod.tov./služ.</th> <th style="text-align: left;">Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>15.3.2011</td> <td>28.2.2011</td> <td>28.3.2011</td> </tr> </table> 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
Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti						
15.3.2011	28.2.2011	28.3.2011						

Fakturujeme Vám za vykonávanie činností technika požiarnej ochrany a technika BOZP pre Vašu organizáciu na základe zmluvy.
Za obdobie Február 2011 Domov sociálnych služieb sumu : 66,39,- Eur

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1.		vykonávanie činností technika PO a BOZP	1		66,39	66,39
Spolu :						66,39

Peter Sršeň BOZP a PO osvedčenie
 č. ABT-0105/7, oprávnenie
 č. VVZ-0395/08-01.1, Zákl. č. 314/01 Z.z.
 a Vyhl. MVSR č. 124/02 Z.z.

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
Celková fakturovaná suma : Eur 66,39

Konverzný kurz SK/EUR = 30,126

Dovofujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.