

Domov sociálnych
a zariadenie núdzového

Dodávateľ :

Peter Sršeň

17-03-2011

179/2011

Faktúra č : 8/2011

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 :

Vystavil :

Peter Sršeň

Odberateľ :

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového
bývania Dolný Kubín
Matúškova 1631

02601 Dolný Kubín

IČO: 00622214 DIČ :2020566449

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 Zariadenie núdzového bývania sumu : 26,56.- Eur

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1.		vykonávanie činnosti technika PO a BOZP	1		26,56	26,56

Spolu : 26,56

Peter Sršeň BOZP a PO osvedčenie
č. ABT-0105/7, oprávnenie
č. VVZ-0395/08-01/1, Zakl.č. 314/01 Z.z.
a Vyhl. MVS SR č. 121/02 Z.z.

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma : Eur 26,56

Konverzný kurz SK/EUR = 30,126

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