

Domov sociálnych služieb  
a zariadenie núdzového bývania  
Dolný Kubín

19.4

**Dodávateľ**  
**Peter Sršeň**

**Došlo:** 19-04-2011

**Faktúra č.**

**15/2011**

Objednávka č.  
Dodací list č.

**Matúškova 1639/12**  
**026 01 Dolný Kubín**  
**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

**Číslo:** 178/2011

IČO : 40974090 DIČ : 1021328693

Číslo živnostenského registra: 530-6596

**Vystavil**  
**Peter Sršeň**

Domov sociálnych služieb a zariadenie  
núdzového bývania  
Dolný Kubín  
Matúškova 1631  
026 01 Dolný Kubín

**Odberateľ**  
**Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania**

IČO : 00622214 DIČ : 2020566449

|                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|------------------|
| Dátum vyhotovenia  | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti |
| 14.04.2011         | 14.04.2011         | 28.04.2011       |
| Forma úhrady       | Prevodným príkazom |                  |
| Spôsob dopravy     |                    |                  |
| Konštantný symbo   | 0008               |                  |
| Dod. a plat. podm. |                    |                  |
| Banka              |                    |                  |
| Pobočka            |                    |                  |
| Číslo účtu         | 0053968760/0900    |                  |
| SWIFT              |                    |                  |
| IBAN               |                    |                  |

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

Za obdobie marec 2011, Domov sociálnych služieb sumu : 66,39.- Eur

| P.č. | Kód položky | Popis                                   | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|------|-------------|-----------------------------------------|----------|-------|------------|-------|
| 1    |             | vykonávanie činnosti technika PO a BOZP | 1,00     |       | 66,39      | 66,39 |

Spolu: 66,39

Centové vyrovnanie: 0,00

Peter Sršeň BOZP a PO osvedčenie  
č. ABT-01037/oprávnenie  
č. VVZ-0395/08-01, Zák. č. 314/01 Z.z.  
a Vyhl. MVS č. 121/02 Z.z.

**Dodávateľ nie je platiteľom DPH**

**Celková fakturovaná suma: EUR 66,39**

Podpis a pečiatka