



Dodávateľ :

Peter Sršeň

Faktúra č : 3/2011

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

15.2.2011 31.1.2011 28.2.2011

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 Január 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

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

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma : Eur 66,39

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.