

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Dodávateľ :

Peter Sršeň

Došlo: 16.02.2011

Číslo: 058/2011

Faktúra č : 4/2011

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 :

Vystavil :

Peter Sršeň

Odberteľ :

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. :

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

Za obdobie Január 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	1,00		26,56	26,56
Spolu :						26,56

Peter Sršeň BOZP a PO osvedčenie

č. ABT-0105/7, oprávnenie

č. VVZ-0395/08-01.1, Zak. č. 31/01 Z.z.

a Vyhl. MVS SR č. 12/02 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.