

AVATEL

FAKTÚRA

4.4.2011

Mária Čarná	IČO 31241158	Faktúra Číslo	119/2011
Zalužice 159	DIČ	Druh dodávky	
OŽP-CM/2007/02302- 2/SI	Živ.reg. č. 807-2787	Konštantný symbol	0308
Peňažný účet Slovenská sporiteľňa	Číslo účtu 0480164716/0900	OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo	

Prijemca	ODBERATEL
Konečný prijemca	Spojená škola internátna Školská 12 071 01 Michalovce

Spôsob dopravy (komu)	IČO 500402	DIČ
	Dátum splatnosti	15.4.2011
	Dátum vystavenia a dodania	1.4.2011
	Dátum uskutočnenia Zdaniteľného plnenia	

P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	-------------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

Fakturujem Vám za poskytované služby
v oblasti BOZP a ochrany pred požiarimi za marec roku 2011
v zmysle dohody zo dňa 1.4.2008 dohodnutú sumu 43,15,-€

Slovom
Štyridsaťtri eur petnášť centov

Nie som platcom DPH.

Mária ČARNA
OPRÁVNENÁ VZDELÁVACIA ORGANIZÁCIA
Č. OPRÁVNENÍ BT9-0248/07
VVZ-0502/07-01.1.VVZ-0523/07-07.2
072 34 ZALUŽICE 159, IČO: 31241158

Pečiatka a podpis
Počet príloh

Cena celkom bez DPH	20,00
Celková DPH	--
Celková fakturovaná suma	43,15,- €