

DODÁVATEĽ

D: - 4 Máj 2011

FAKTÚRA

Mária Čarná	IČO 31241158	Faktúra Číslo	155/2011
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	

Príjemca	ODBERATEĽ
Konečný príjemca	Spojená škola internátna Školská 12 071 01 Michalovce

Spôsob dopravy (komu)	IČO 00500402	DIČ 2020759741
	Dátum splatnosti	15.5.2011
	Dátum vystavenia a dodania	2.5.2011
	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 požiarmi za apríl roku 2011
v zmysle dohody zo dňa 1.4.2008 dohodnutú sumu 43,15,-€

Slovom

Štyridsaťtri eur petnásť centov

Nie som platcom DPH.

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

Čarná

Pečiatka a podpis

Počet príloh

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