

FAKTÚRA č.: 037/2011
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia : 29.03.2011
Dátum splatnosti : 12.04.2011
Dát. dod. tov./služ. : 29.03.2011

Objednávka číslo : ZoD 6/2002
Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodným príkazom
Spôsob dopravy :
Konštantný symbol : 0008
Dod. a plat. podm. :

Dodávateľ : Jozef Karandušovský
Prevádzka : Oprava a odborné prehliadky výťahov
Ulica : Nám. Slobody 1732/61
Mesto : 066 01 Humenné
Štát :
IČO : 14297396 DIČ : 1031297905

Banka : Československá obchodná banka, a.s.
Pobočka : Humenné
Číslo účtu : 4007582734/7500
SWIFT :
IBAN :
Obch. reg. : Ev.č.: ŽO - 98/26521/000 Reg.č.: 832/98

Odberateľ : Základná škola Internátna
s vyučujúcim jazykom ukrajinským

Lesná 28
066 01 Humenné

IČO : 37876724 DIČ :

Fakturujem Vám za služby poskytované podľa zmluvy ZoD 6/2002 výťah MB 100 kg kuchyňa

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	Práca: mesačné splátky za vykonané služby v období: január, február, marec - 2011		10,71	3,00	32,13

Spolu: 32,10
Halierové vyrovnanie: 0,00

Jozef Karandušovský

JOZEF KARANDUŠOVSKÝ
NÁM. SLOBODY 61
066 01 HUMENNÉ
IČO 14297396 DIČ 1031297905

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma : Eur 32,13

Tel.: 0905 410 327

Podpis a pečiatka odberateľa:

Prehliadka finančnej účtovnice vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatký boli - neboli zistené.

Dátum:

Podpis:

29.3.2011

Phyf

h. nlu . 5.4.2011