

**Dodávateľ:**

Ing. Ladislav Andrášik

€

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

**Peňažný ústav:**

Banka:

Pobočka:

Číslo účtu:

SWIFT:

IBAN:

Vystavil:

Tel.:

Email:

**Faktúra číslo:****20110041**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**Odberateľ:**

Detský domov Jesenské

Ul. Mieru 155

980 02 Jesenské

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
30.06.2011	30.06.2011	14.07.2011

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Spôsob dopravy:

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110041		

Dod. a plat. podmienky:

Druh tovaru - služby	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
Fakturujem Vám výkon bezpečnostnotechnických služieb a služieb technika požiarnej ochrany za mesiac jún 2011	1		40,00	40,00

**Dodávateľ nie je platiteľom DPH!****Celková fakturovaná suma SKK****40,00**

6. JÚL 2011

DD02

1083/2011

A10

TÓTHOVÁ

Podpis a pečiatka:

Predbežná finančná kontrola v súlade so zákonom č.502/2001 Z.z. bola vykonaná dňa 6. 7. 2011. Kontrolu vykonávam podľa ich účelu T.z. podľa finančnej a ekonomickej klasifikácie

.....  
podpis zodpovednej (poverenej) osoby

S PREPLATENÍM SÚHLASÍM .....

Priebežná finančná kontrola v súlade so zákonom č.502/2001 Z.z. bola vykonaná dňa 6. 7. 2011. Kontrolu vykonávam podľa ich účelu T.z. podľa finančnej a ekonomickej klasifikácie

.....  
podpis zodpovednej (poverenej) osoby

6. 7. 2011

Fa: MAH020