

Dávateľ Marcela Oremová		Faktúra č. 2013/121	
Svätotrojičné nám. č.1 963 01 Krupina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.	
IČO : 44139594 DIČ : 1079815451		Základná škola J.C.Hronského Školská 10 963 01 Krupina	
č.:OŽP - G/2008/01853-2,č.ŽR670-17180			
Vystavil Marcela Oremová			
Odberateľ Základná škola J.C.Hronského Školská 10 963 01 Krupina		Dátum vyhotovenia 30.11.2013	
IČO : 37833758 DIČ : 2021668187		Dát. dod. tov./sl. 30.11.2013	
		Dátum splatnosti 14.12.2013	
		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol 0308	
		Banka Raiffeisen BANK	
		Pobočka Krupina	
		Číslo účtu 8018003548/1100	
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujem Vám za vykonané služby:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Zabezpečovanie a vykonávaní bezpečnostno - technickej služby v oblasti BOZP za mesiac november.	1,00	ks	33,19	33,19

Spolu: 33,19

Centové vyrovnanie: 0,00

Marcela Oremová
Svätotrojičné nám.
963 01 Krupina
IČO: 44139594 DIČ: 1079815451
Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	33,19

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Základná škola J.C.Hronského Školská 10 963 01 Krupina	
- 4. 12. 2013	
Podpis:	Prílohy:
Príloha:	Výber: