17 -12- 2012 290/2012

Dodávateľ

Peter MURKO-KOMINS

Skalská Nová Ves 83
913 31 Skalka nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 11979763 DIČ : 1032391646

Vystavil
Murková Alena

Odberateľ

Základná škola
s materskou školou
913 21 Tr.Turná

IČO : DIČ :

Faktúra č.	**20120166**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Základná škola
s materskou školou
913 21 Tr.Turná

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
05.12.2012	**28.11.2012**	**19.12.2012**

Forma úhrady	**Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy	
Konštantný symbol	0308
Banka	OTP banka Slovensko
Pobočka	Trenčín
Číslo účtu	**1321367/5200**
SWIFT	
IBAN	
Dod. a plat. podm.	

Faktúrujem Vám za vykonanú prácu :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		-čistenie + kontrola komínov od plynových spotrebičov -Vydanie správy o stave komínov v zmysle Vyhlášky č. 401/07 Z.z. -objekt MŠ = 27,00 EUR - objekt ZŠ = 40,00 EUR	1,00		67,00	67,00

Spolu: **67,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Peter MURKO
KOMINS
Skalská Nová Ves 83
913 31 Skalka n/V.
tel./fax: 032/65 291 71
IČO: 11979763, DIČ: 1032391646

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
Celková fakturovaná suma: EUR 67,00

Cena dohodou v zmysle Zák.18/96 Z.z.
Nie som plátca DPH

Uhr. 17.12.2012