

UHRAJENÁ : 4.3.2011

MAREC 2011

Dodávateľ : KRANKAS s.r.o.		Faktúra číslo : 01992011	
Bratislavská 1 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36372111 DIČ: 2020097475 IČ DPH: SK2020097475		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10379/L Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT : SUBA SK BX Tel.: 0905 404 888 Fax : 041/507 15 21 Faktúru vyhotovil : Šošková Monika		ZŠ a MŠ Lutiše Lutiše 65 013 05 Lutiše	
Odberateľ : ZŠ a MŠ Lutiše		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
Lutiše 65 013 05 Lutiše SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37813331 DIČ: 2021671179 IČ DPH:		02.03.2011 28.02.2011 16.03.2011	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 1609868955/0200	
		IBAN : SK77 0200 0000 0016 0986 8955	
		Suma k úhrade : 22,80	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		01992011	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za vykonanie dohľadu nad prácou a pracovným prostredím v mesiaci február 2011 v zmysle zmluvy o pracovnej zdravotnej službe.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Dohľad nad prácou a pracovným prostredím	19,00	osoba	1,00	1,20	20	19,00	3,80	22,80

Základ pre DPH 20 % : 19,00
DPH 20 % : 3,80

Celková suma s DPH	22,80
Celková fakturovaná suma: EUR	22,80

KRANKAS, s.r.o.
Bratislavská 1
010 01 ŽILINA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36372111
DIČ: 2020097475

2011.02.16 4.3.2011

65

25/11

Krakov

21. február