

| | | | | |
|--|--|---|----------------------|-------------------|
| Dodávateľ Chrišťaľ Ján | | Faktúra č. | 21/2012 | |
| Nám. SNP 38 976 13 Slovenská Ľupča | | Objednávka č. | | |
| IČO: 34991832 DIČ: 1033525119 | | Dodací list č. | | |
| Vystavil Ján Chrišťaľ | | Základná umelecká škola Školská 14 976 13 Slovenská Ľupča | | |
| Odberateľ Základná umelecká škola Školská 14 976 13 Slovenská Ľupča | | | | |
| IČO: 45016909 DIČ: 2022436372 | | Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti |
| | | 01.02.2012 | 31.01.2012 | 25.02.2012 |
| | | Forma úhrady | Prevodným príkazom | |
| | | Spôsob dopravy | Osobný odber | |
| | | Konštantný symbol | 0308 | |
| | | Banka | Slovenská sporiteľňa | |
| | | Pobočka | Banská Bystrica | |
| | | Číslo účtu | 300117665/0900 | |
| | | SWIFT | | |
| | | IBAN | | |
| | | Dod. a plat. podm. | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|------|-------------|--|----------|-------|------------|-------|
| 1 | | Fakturujem Vám za poskytnuté služby na úseku OFP v zmysle vyhl.č.121/2002 Z.z. v znp. a na úseku BOZP v zmysle zák.č.124/2006 Z.z. v znp.za mesiac január 2012 | 1,00 | ks | 20,00 | 20,00 |

Spolu: 20,00
Centové vyrovanie: 0,00

Ján Chrišťaľ - technik PO z BOZP
Námestie SNP 38
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 34991832
DIČ: 1033525119

Podpis a pečiatka

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH | |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 20,00 |