

<b>Dodávateľ</b> Chriateľ Ján		<b>Faktúra č.</b>	<b>59/2012</b>		
Nám. SNP 38 976 13 Slovenská Ľupča		Objednávka č.			
iČO : 34991832      DIČ : 1033525119		Dodací list č.			
Vystavil Ján Chriateľ		Základná škola Sama Cambela Školská č.14 976 13 Slovenská Ľupča			
Odberateľ					
Základná škola Sama Cambela Školská č.14 976 13 Slovenská Ľupča					
iČO : 35677856      DIČ : 2020985186					
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.				Dátum splatnosti
<b>06.05.2012</b>	<b>30.04.2012</b>				<b>26.05.2012</b>
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		Fakturojem Vám za poskytnuté služby na úseku OPP 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: apríl 2012	1,00	ks	37,00	37,00
Spolu:						37,00
Centové vyrovnanie:						0,00

Ján Chriateľ - technik PO a BOZP  
 Námestie SNP 38  
 976 13 Slovenská Ľupča  
 iČO: 34991832  
 DIČ: 1033525119

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>37,00</b>