

| | | |
|--|--|--|
| Dodávateľ Chriateľ Ján Nám. SNP 38 976 13 Slovenská Ľupča IČO : 34991832 DIČ : 1033525119 | | Faktúra č. 68/2012 |
| Vystavil Ján Chriateľ | | Objednávka č. Dodací list č. |
| Odberateľ Základná škola Sama Cambela Školská č.14 976 13 Slovenská Ľupča IČO : 35677856 DIČ : 2020985186 | | Základná škola Sama Cambela Školská č.14 976 13 Slovenská Ľupča |
| | | Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 05.06.2012 31.05.2012 29.06.2012 |
| | | 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 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 máj 2012 | 1,00 | ks | 37,00 | 37,00 |

Spolu: 37,00
Centové vyrovnanie: 0,00

in Chriateľ - technik PO a BOZP
 Námestie SNP/38
 976 13 Slovenská Ľupča
 IČO: 34 991 832
 DIČ: 1033525119

Podpis a pečiatka

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Dodávateľ nie je plátcem DPH | |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 37,00 |