

24.11.13

Dodávateľ Chriateľ Ján		Faktúra č.	38/2013
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 : 2020985188			

Dátum vyhotovenia	Dat. dod. tov./sl	Dátum splatnosti
02.05.2013	30.04.2013	26.05.2013
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 apríl 2013	1,00	ks.	37,00	37,00

Spolu: 37,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Ján Chriateľ - bank. PO a BOZP
 Námestie SNP 38
 976 13 Slovenská Ľupča
 IČO: 34 991 832
 DIČ: 1033525119

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	37,00

Podpis a pečiatka