

0044

Lenka

FAKTÚRA č. 106/2011

(Daňový doklad)

Dátum dodania tovaru,
 dátum dodania služby: 31.3.2011
 Dátum vyhotovenia: 1.4.2011
 Dátum splatnosti: 15.4.2011
 Forma úhrady: PP
 Banka dodávateľa: SLSP a.s.
 Číslo účtu: 0063694126/0900
 K.S. 0308

Dodávateľ

Ladislav Dujka
 Vieska 81
 020 01 Púchov
 tel:0903 514 650
 IČO 17904528
 DIČ 1022020648

Objednávka číslo: zmluva PO

Odberateľ

Základná škola
 Gorazdova 1174/2
 Púchov
 020 01
 IČO 35995912 DIČ 2020956806

Označenie dodávky:

Fakturujem Vám výkon funkcie technika PO za mesiac január, február, marec 2011 v sume 33,20 €.

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Do úplného zaplatenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy.

Zápis: Živnostenské oddelenie OÚ Púchov: 1045/1992H.H., 1639/91Ba, 571/94.

Nie som platcom DPH

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

Celková fakturovaná suma v € :	33.20 €
---------------------------------------	----------------

Celková fakturovaná suma v Sk :	1 000.18 Sk
---------------------------------	-------------

Faktúru vystavil :
 Ladislav Dujka



Ladislav Dujka
 kontrola, servis, opravovanie
 prístrojov, poz. vod. kábelové TV
 Školenie osôb
 IČO: 17904528 DIČ: 1022020648
 Vieska-Bazantov 81, 020 01 Púchov
 0903 514 650

Predbežnú finančnú kontrolu
 vykonal