

Objednávka č. 30
FAKTÚRA č. **006/2011**

Datum vyhotovenia: **31.5.2011**
 Datum splatnosti: **15.6.2011**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: **31.5.2011**

Forma úhrady: **P.P.**
 Datum dodania: **31.5.2011**
 Banka dodávateľa: **SLSP SNINA**

Číslo účtu: **0462 105 974 10900**

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ: **PETER DEMČANOVSKÝ**
 Obchodný názov: **PETER DEMČANOVSKÝ**
 Sídlo: **SNINA**
 Miesto podnikania: **VÁJA MSKÉHO 2423/M**
 IČO: **455 37 062** DIČ/IČ DPH: **10 82 211 328**

Odberateľ:
**CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA
 SVETOMOVA 111
 069 01 SNINA**
 IČO: **377 866 46** DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. **720-170 14** spis. č. **OŽPS/2010/00856** zo dňa **15.2010**

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sačtra DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEM VÁH ZA VYKONANE REPARAČNE PRACE NA KUCHYNSKOM ROBOTE

220 €

Vystavil: **PETER DEMČANOVSKÝ**
 Pečiatka s podpisom: *[Signature]*
 Počet príloh:

Celková cena EUR bez DPH:	220 €
Celková DPH v EUR:	/
Zaokrúhlenie:	220 €
Celkom EUR s DPH:	/

IGAZ 251

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 (19. zák. č. 200/2001 Z.z.)

Podľa ustanovení zákona o príslušnej finančnej operácii, súhlasím - rozhodujem a jej realizáciu.

Dňa **31.5.2011**

A. ALVÁRIKOVÁ
 Mena a priezvisko

[Signature]
 Podpis