

22

FAKTÚRA - Daňový doklad - číslo (Variabilný symbol): **006/2011**

Druh dodávky - kód: Konštantný symbol: **0308**

1. Dodávateľ: **Miroslav ŠKUTKA - LUKA**
Za kasárňou 70
83103 Bratislava III
 Tel.: 0905 33 93 91, 02 / 44 25 78 39
 BA III, 1706/99, 2738/1999

2. Odberateľ: **Základná škola**
Borodáčova 2
821 03 Bratislava

Živ. reg.: 36917087

1.1. IČO: 36917087 2.1. IČO: 317 807 84

1.2. DIČ: 1036426996 2.2. IČ DPH: Nie je platiteľom DPH

1.3. IČ DPH: **nie som platiteľom DPH** 3.3. HZ, Objednávka

1.4. Peňažný ústav: Ľudová banka, a. s., Bratislava **Zmluva o poskytovaní**

1.5. Číslo účtu: **4 070 010 501 / 3100** **služieb PO zo dňa 07.01.2003**

3. Konečný príjemca: Základná škola

4. Miesto určenia: Borodáčova 2, 821 03 Bratislava

5. Spôsob dopravy

6. Dodacie a platobné podmienky

6.1. Forma úhrady: P P 6.2. Dátum vystavenia: 31.01.2011 6.3. Dátum zdaniteľného plnenia: **nie som platiteľom DPH** 6.4. Dátum splatnosti: **15.02.2011**

7. Označenie dodávky, jej množstvo, jednotka, DPH v % a cena -suma v Eur

P.č.	Označenie dodávky (tovar, služby, práce)	Množstvo, jednotka	Cena za jednotku bez DPH v Eur	DPH 19%	Celková cena bez DPH v Eur
	Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb TPO zo dňa 07.01.2003 Vám fakturujem za plnenie predmetu zmluvy v mesiaci január 2011 dohodnutú cenu vo výške	mesiac	19,92 EUR	0,00 EUR	19,92 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 821 03 Bratislava, Borodáčova 2

Došlo dňa: 4.2.2011

Ev. č.: 69/2011 Prílohy:
 Č. listu:
 vydáva:

MIROSLAV ŠKUTKA-LUKA
 TECHNIK POŽIARNEJ
 OCHRANY
 ZA KASÁRŇOU 70
 831 03 BRATISLAVA
 IČO: 36 917 087
 DIČ: 1036426996 MOB: 0905-339391

Faktúru prevzal	Faktúru vystavil:	Celková cena bez DPH	19,92.- EUR
Meno :	Miroslav Škutka	DPH 19 % nie som platiteľom DPH	0,00.- EUR
Podpis :	Podpis :	Celková fakturovaná suma	19,92.- EUR