

42.

F A K T Ū R A - Daňový doklad - číslo (Variabilný symbol): **029/2011**

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 Živ. reg.: BA III, 1706/99, 2738/1999	2. Odberateľ : Základná škola Borodáčova 2 821 03 Bratislava
---	--

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	6.2. Dátum vystavenia	6.3. Dátum zdaniteľného plnenia	6.4. Dátum splatnosti
-------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------------

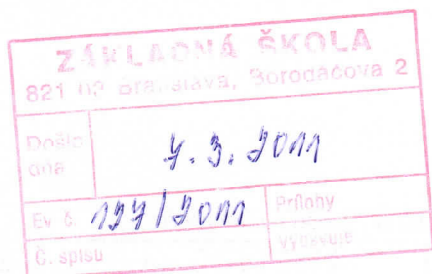
P P	28.02.2011	nie som platiteľom DPH	15.03.2011
-----	------------	-------------------------------	-------------------

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 20%	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 **február 2011**

dohodnutú cenu vo výške	mesiac	19,92 EUR	0,00 EUR	19,92 EUR
-------------------------	--------	-----------	----------	-----------



MIROSLAV ŠKUTKA-LUKA
TECHNIK POŽIARNEJ
OCHRANY
ZA KASÁRNOU 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 20 % nie som platiteľom DPH	0,00.- EUR
------------------------	---------------------------------	------------

Podpis :	Podpis :	Celková fakturovaná suma	19,92.- EUR
----------	----------	---------------------------------	--------------------