F A K T Ú R A

1 Dodávateľ IČO: 37178091 Mgr. Ambróz Koňak Sídlo podnikania – miesto podnikania: Za Hornádom 883/2 052 01 Spišská Nová Ves DIČ: 1040137285	2 Číslo dokladu: 2011021 Zmluva - objednávka Zmluva Dodací list: 0 Zákazkový list: 0
4 Príjemca Konečný príjemca	3 Odberateľ Základná škola Nám. Štefana Kluberta 10 054 01 LEVOČA IČO: 37873792 DIČ: 2021643943

5 Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo účtu: 2[illegible]
Tatra Ban[illegible] Spišská Nová Ves
IBAN: SK[illegible] 25840180
SWIFT: T[illegible] KS: 8

Spôsob dodania osobne

Dátum vystavenia dokladu: 14.03.2011
Dátum dodania služby: 14.03.2011
Dátum splatnosti: 28.03.2011

Označenie dodávky, služby	Množstvo	MJ	Jedn. cena (€)	Celkom (€)
Fakturujeme Vám za vykonané služby technika požiarnej ochrany, autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle mandátnej zmluvy v I. štvrťroku 2011	1.000		150	150

Čiastka k úhrade (EURO) **150**

Slovom: Jedenstopäťdesiat €

Nie som platca DPH !

Mgr. A[illegible] ak
Za H[illegible]
052 01 [illegible]es
IČO:37178[illegible] 37205

Vyhotovil: Mgr. Ambróz Koňak
Prílohy: 0

Z[illegible] ŠKOLA
N[illegible]
054 01 LEVOČA
14.03 2011