

Dodávateľ :		Faktúra číslo: 2011/016	
Ľubomír Štech-HASKO Habovka 027 32 Habovka 227 IČO : 14 273 322 DIČ : 1021372275		Objednávka číslo: Dodací list číslo:	
Peňažný ústav : Banka : Slovenská sporiteľňa Pobočka : Zuberec Číslo účtu : 0054201166/0900 SWIFT : IBAN : SK33 0900 0000 0000 5420 1166		Odberateľ : SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA M. Urbana 160/45 029 01 Námestovo IČO : 37982702 DIČ : 2022233554	
Faktúru vystavil : Štech Tel.: 043 5395251 Fax: 043 5395251		Dátum vyhotovenia 12.04.2011	Dát. dod. tov./služ. 12.04.2011
		Dátum splatnosti 26.04.2011	
		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy DOVOZ	
		Konšt. symbol 0308	
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujem Vám za nasledovné služby:

Popis	Množstvo	Jednotka	Cena za j.	Spolu
-revízia has. prístrojov	12,00	ks	1,50	18,00
-tlakovanie pož. vodovodov	25,00	ks	4,00	100,00
-oprava a plnenie has. prístrojov	3,00	ks	18,00	54,00
-prevádzková réžia	1,00	EUR	20,00	20,00

Spolu: 192,00
Halierové vyrovnanie 0,00

Ľubomír Štech - HASKO
 REVÍZIA, SERVIS A PREDAJ HP
 027 32 Habovka 227
 IČO: 14273322, DIČ: 1021372275
 Tel.: 0905 504 989

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma : EUR 192,00

V prípade, že nám neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle Obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. REGISTRÁCIA: Obvodný úrad Tvrdošín- živnostenské oddelenie : č. j.:Žo 258/1992 Tv.