

Dodávateľ AGENTÚRA BETES Ján Hruška	Faktúra č.	12/0311/03
	Objednávka č. Dodací list č.	
Osloboditeľov 231 980 52 Hrachovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Špeciálna základná škola Zápotockého č. 127 981 01 Hnúšťa	
IČO : 37305247 DIČ : 1031104943		
Vystavil		
Odberateľ	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
Špeciálna základná škola Zápotockého č. 127 981 01 Hnúšťa	05.03.2011	05.03.2011
IČO : 35985275 DIČ :	Forma úhrady	Dátum splatnosti
	Prevodným príkazom	19.03.2011
	Spôsob dopravy	
	Konštantný symbol	0308
	Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.
	Pobočka	Rimavská Sobota
	Číslo účtu	0380036255/0900
	SWIFT	
	IBAN	
	Dod. a plat. podm.	

Poskytovanie služieb v oblasti BTS (bezpečnostnotechnické služby) a TPO (technik požiarnej ochrany)

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	01	Fakturujeme Vám za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP (bezpečnostno technické služby) na základe zmluvy o poskytovaní služieb v uvedenej oblasti.	1,00	osoba	33,20	33,20

Spolu: **33,20**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiťelom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	33,20

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **1000,18**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka



Cena je stanovená na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Živ. list vydaný OÚ v R. Sobote pod č. ŽO-2001/20422/00002 zo dňa 11.04.2001, ŽO-2003/34005/2/ZVK zo dňa 03.07.2003.

Č. FAK.: 12/0311/03	DÁTUM: 9.3.2011
POTVRDZUJEM:	
Prevzatie materiálu:	_____
Správnosť vykonaných prác:	_____
Číselnú správnosť fak.:	_____
Správnosť účt. operácie:	_____