

145/2011

Dodávateľ: Vladimír Kubinyi Pod Juhom 14 Trenčín 911 01 živ.list č.OŽP-B/200706264-2/CR1 Peňažný ústav:OTP Banka Slovensko a.s.pobočka Trenčín	IČO: 11974516 DRČ: 1031735650	FAKTÚRA číslo: 06/2011
	Číslo účtu: 474484/5200	Vaša objednávka : Zmluva IČO : 351806 DIČ : IČ DPH :

Deň splatnosti 25.04.2011  Deň odoslania 11.04.2011	Odberateľ:  Stredná odborná škola obchodu a služieb Jilemnického 24 912 50 Trenčín
---	---

Fakturujeme Vám za vykonanie revízií plynových zariadení podľa vyhl. č.508/2009 Zz. a harmonogramu :

plynové kotly centr.kotolne	3 ks	180.-E	540.- EURO
regulačná súprava	celok		60.- EURO

111

DOVOLUJEM UHRADIŤ DŇA 14.04.2011			
7 ÚČTU	PODPIS	<i>[Signature]</i>	
VECNÚ A FORMÁLNU SPRÁVNOSŤ SKONTROLOVAL:			
MD	DAL	SK	ZAÚČTOVAL
518017324/004		600,-	<i>[Signature]</i>

1001

Spolu : 600.- EURO  
 =====

Fakturácia na základe cenníka č.973.938/2011 a dohody

Nie som platcom DPH !

Počet príloh :

*[Signature]*  
**KUBINYI**  
 plynárenský a energetický  
 inžiniering  
 IČO: 11974516  
 Pod Juhom 14, 911 01 Trenčín  
 pečiatka a podpis