

154/2011

# FAKTÚRA č.033-2011

## Dodávateľ:

Meno a priezvisko: **Róbert Maruškanič**  
Ulica: **Jána Halašu 2702/3**  
PSC: **911 08 Trenčín**  
IČO: **37 381 598**  
DIČ: **1031657451**  
č. ŽR: **309-15427 ObÚ v Trenčíne**

Daňový doklad

Druh dodávky: odborné prehliadky tlakových zariadení

Peňažný ústav: **Slovenská sporiteľňa, a.s. Trenčín**  
Číslo účtu/kód banky: **0271558188/0900**

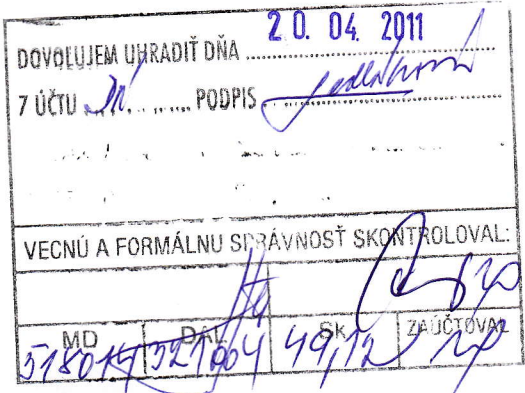
## Odberateľ:

**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  
OBCHODU a SLUŽIEB  
ul. P. Jilemnického 24  
912 50 TRENČÍN**

Dátum splatnosti faktúry: **29.04.2011**  
Vznik daňovej povinnosti: **14.04.2011**  
Dátum vystavenia faktúry: **15.04.2011**

IČO: **00351806**  
IČ DPH: **SK2021378029**

Faktúrujem Vám na základe objednávky č.OBJ022/11 z dňa 14.04.2011 za vykonanie odborných prehliadok tlakových zariadení vykonaných v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.:

POPIS	SUMA
CO-kryt ul. P.Jilemnického 24 Trenčín	
<b>Opakované vonkajšie prehliadky:</b>	
tlaková nádoba, v.č. 09573, objem 650 lt.	24,56 €
tlaková nádoba, v.č. 09574, objem 650 lt.	24,56 €
	

Zlava v %: 0%

Suma zlava: 0,00 €

**Faktúrovaná suma: 49,12 €**

**NIE SOM PLATCA DPH!!!**

Pečiatka a podpis:

**Róbert Maruškanič**  
odborné prehliadky tlakových zariadení,  
J. Halašu 2702/3  
911 08 TRENČÍN  
t.č. 0903 / 681 225  
IČO: 37 381 598 DIČ: 1031657451

Prevzal:

**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  
OBCHODU A SLUŽIEB  
Ul. P. Jilemnického 24  
TRENČÍN**