

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Jozef Kozák
 Dukelská 972/3
 017 01 Považská Bystrica
 ŽO- 96/ 08353/002 P.B
 OŽP- A/2008 /05155
 IČO: 34 659 323
 DIČ: 1020515496
 IČ DPH: SK 1020515496
 Banka: ČSOB P.B.
 č.ú. : 4007946729 / 7500
 IBAN:SK8175000000004007946729
 BIC:CEKOSKBX

NÁZOV PŮVODCU: ZŠ SLOVANSKÁ 1415/7 POVAŽSKÁ BYSTRICA	
Dátum:	21. 12. 2018
Číslo účtu:	
Príjem:	Výdavok:

Faktúra číslo: 2018673

Variabilný symbol: číslo faktúry
 Konš.symbol: 0308

Odberateľ: Základná škola Slovanská 1415/7 017 07 Považská Bystrica	IČO: 35 995 955 DIČ: 2020970457 IČ DPH :
--	--

Forma úhrady: PP
 Platobné podmienky: s DPH
 Dátum splatnosti: 4.1.2019
 Dátum vystavenia faktúry: 21.12.2018
 Dátum dodania služby (tovaru) : 31.12.2018

Fakturujeme Vám: podľa zmluvy

P.č.	Názov a druh tovaru (služby)	Množstvo	Mj	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	DPH%
1.	Výkon technika ochrany pred požiarmi	3	súb	15	45	20
2.	/ 10,11,12. mes. /					
3.	Výkon technika BOZP	3	súb	15	45	20
4.	/ 10,11,12. mes. /					
5.	/ preventívna protipožiarna prehliadka,					
6.	doplnenie dokumentácie PO,BOZP,					
7.	kontrola prístupu k hasiacim zariadeniam,					
8.	kontrola voľnosti únikových ciest /					
9.						
10.						
11.						
13.						
14.						
15.						

Základ pre DPH 20% 90,00
 DPH 20% 18,00

Celková suma s DPH	108,00
Celková faktúrovaná suma :EUR	108,00

Faktúra je zároveň dodacím listom .Za oneskorenú úhradu faktúry Vám budeme účtovať penále 0,05 % za každý deň omeškania.

Vystavil: Jozef Kozák
 Tel./fax: 042/ 43 247 00
 kozakhp@pos

