

DODAVATEĽ : IČO : 44 139 594  
DIČ : 1079815451

FAKTÚRA č : 120/11 -OBE

MARCELA OREMOVÁ  
Svätotrojičné námestie č.1  
963 01 KRUPINA  
č.: OŽP-G/2008/01853-2,č.ŽR670-17180  
Peňažný ústav : VUB a.s. exp. Krupina  
Číslo účtu : 4513543-412/0200

Konštantný symbol : 0308

Hospodárska zmluva :

PRÍJEMCA :  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA KRUPINA  
Školská č.10

ODBERATEĽ : ZÁKLADNÁ ŠKOLA KRUPINA  
Školská 10  
963 01 Krupina

konečný príjemca :

detto

IČO: 37 833 758

DIČ DPH :

DIČ : 2021 668 187

Miesto určenia :  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA KRUPINA  
Školská č.10

DEŇ SPLATNOSTI : 15.01.2012

FORMA ÚHRADY: PP

DÁTUM VYST. FAKTÚRY :  
31.12.2011

Dátum dodávky a služby :  
31.12.2011

Označenie dodávky  
Služby - tovar

Jed. množstva  
Množstvo

Cena jed  
Bez DPH

Cena celkom  
Bez DPH

Sadzba  
DPH

FAKTÚRUJEME VÁM ZA VYKONANÉ SLUŽBY :

1. Zabezpečovanie úloh v oblasti – bezpečnostno - technickej služby /BTS/ za mesiac december.

1 mesiac

33,19 EUR

33,19 EUR

Dodávateľ nie je platcom DPH

**Marcela Oremová**  
Svätotrojičné nám. 1  
963 01 Krupina  
IČO: 44 139 594 #0915 856 444

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Celkom cena bez DPH: 33,19 EUR

Celkom fakturovaná suma: **33,19 EUR**