

**Dodávateľ :**

BTS-PO, s.r.o.

Rumanova 22

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,  
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

Číslo účtu 1: 7630750/5200

Číslo účtu 2: 4999918615/7500

Číslo účtu 3 (Nedefinovaný)

Tel.: 051/7495083

Fax: 051/7495083

Faktúru vyhotovil:

Ing. Mikčová Dana

**Faktúra číslo :****131739****Poštová adresa:****ZŠ Ľubotice**

Strážnická 26

080 06 Prešov 6

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE**

Dátum: 26.9.13

Predaja:

Spolu:

Dod. listy:

Množstvo:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.09.2013

23.09.2013

**03.10.2013**Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: **0308**

Dod. a plat. podmienky:

**Odberateľ :**

ZŠ Ľubotice

Strážnická 26

080 06 Prešov 6

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37870530

DIČ: 2021604453

IČ DPH:

Konečný prijemca:

Miesto určenia:

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1	000033	vykon činnosti technika PO a BOZP za 3. Q 2013	20	3,00	mes	39,83	119,49	

Základ pre DPH 20 % : 119,49

DPH 20 % : 23,90

Celková suma s DPH

**143,39**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

**143,39**

Faktúra slúži ako dodací list.

**BTS-PO, s.r.o.**

protipožiarna ochrana a BOZP

tel./fax 051/749 50 83

Rumanova 22, 080 01 Prešov

IČO: 36 491 50 IČ DPH: SK2021803696

Podpis a pečiatka :

Zálohová faktúra číslo: 5590014019

**Dodávateľ:**

IVES Košice  
Čsl. armády 20  
041 18 Košice

IČO: 00162957  
DIČ: 2020762480  
IČ DPH: SK2020762480

Bankový účet: 7000174387/8180

**Miesto dodania:**

Základná škola  
Strážnická 26  
080 06 Ľubotice

**Odberateľ:**

Základná škola  
Strážnická 26  
080 06 Ľubotice

IČO: 37870530  
DIČ: 2021604453  
IČ DPH: SK2021604453

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE**  
Dátum: 26.9.13  
Číslo:  
Vybavuje:

Variabilný symbol: 28001932  
Dátum vystavenia: 20.09.2013  
Splatná do: 04.10.2013  
Dátum dodania: 20.09.2013  
Forma úhrady: prevodom  
Zmluva/Obj.: R2006/2008

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
030	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:10.2013-12.2013	1	32,37	32,37	20%
040	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2014-09.2014	1	97,09	97,09	20%
Súčet položiek				129,46	
Výstupná DPH 20,00 % z				129,46	25,89
Konečná čiastka v EUR					155,35
<b>Celkom k úhrade v EUR</b>					<b>155,35</b>

**UPOZORNENIE:**

Fakturovaná suma je konečná. Táto preddavková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet. Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, 65 fax: 055/7203399  
e-mail: Olga.Kardossova@ives.vs.sk

**IVES**

Organizácia pre Informatickú  
verejnú správu  
Košice

**Erika Zalacková**

Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....