

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Faktúra číslo: 20110053</b>	
Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
IČO: *	DIČ: *	<b>Odberateľ:</b>	
IČ DPH:		Detský domov Jesenské	
<b>Peňažný ústav:</b>		Ul. Mieru 155 980 02 Jesenské	
Banka: Tatrabanka		číslo účtu: *	
Pobočka: Rimavská sobota		IČO:	DIČ: *
Číslo účtu:		IČ DPH: SK 2021231542	
SWIFT:		Dátum vyhotovenia	
IBAN:		Vznik daň. povinnosti	
Vystavil: Ing. Ladislav Andrášik		Dátum splatnosti	
Tel: *		31.07.2011	
Email: *		31.07.2011	
		14.08.2011	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy:	
		Variačný symbol	Konštantný symbol
		20110053	
		Dod. a plat. podmienky:	

Druh tovaru - služby	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
Fakturujem Vám výkon bezpečnostnotechnických služieb a služieb technika požiarnej ochrany za mesiac júl 2011	1		40,00	40,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPHI

Celková fakturovaná suma SKK **40,00**

16. AUG. 2011

0202

1230/2011 110

Podpis a pečiatka:

Predbežná finančná kontrola v súlade so zákonom č.502/2001 Z.z. bola vykonaná dňa 16.8.2011  
Kontrolu vykonávam podľa ich účelu T.z. podľa finančnej a ekonomickej klasifikácie

podpis zodpovednej (povorenúj)

S PREPLATENÍM SÓHLASÍM

Priebežná finančná kontrola v súlade so zákonom č.502/2001 Z.z. bola vykonaná dňa 16.8.2011  
Kontrolu vykonávam podľa ich účelu T.z. podľa finančnej a ekonomickej klasifikácie

podpis zodpovednej (pove

1230/2011 110