

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 20110010	
Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
IČO: DIČ: /		Odberateľ:	
IČ DPH:		Detský domov Jesenské	
Peňažný ústav:		Ul. Mieru 155	
Banka:		980 02 Jesenské	
Pobočka:		číslo účtu: 700044115301910	
Číslo účtu:		IČO: 15 004 017 DIČ: /	
SWIFT:		IČ DPH: /	
IBAN:		Dátum vyhotovenia	
Vystavil:		Vznik daň. povinnosti	
Tel.:		Dátum splatnosti	
Email:		28.02.2011 28.02.2011 13.03.2011	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy:	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20110010	Špecifický symbol
		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 február 2011	1		40,00	40,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH!

Celková fakturovaná suma SKK 40,00

Podpis a pečiatka:

637 004 / ul. 9.3.2011

Fa: 11110049