

| | |
|--|------------------------------------|
| Dodávateľ Marcela Oremová Svätotrojičné nám. č.1 963 01 Krupina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44139594 DIČ : 1079815451 č.:OŽP - G/2008/01853-2,č.ŽR670-17180 Vystavil Marcela Oremová Odberateľ Základná škola J.C.Hronského Školská 10 963 01 Krupina IČO : 37833758 DIČ : 2021668187 | Faktúra č. 201396 |
| | Objednávka č. Dodací list č. |

Základná škola J.C.Hronského
 Školská 10
 963 01 Krupina

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti |
| 30.09.2013 | 30.09.2013 | 14.10.2013 |
| Forma úhrady | Prevodným príkazom | |
| Spôsob dopravy | | |
| Konštantný symbol | 0308 | |
| Banka | Raiffeisen BANK | |
| Pobočka | Krupina | |
| Číslo účtu | 8018003548/1100 | |
| SWIFT | | |
| IBAN | | |
| Dod. a plat. podm. | | |

Fakturujem Vám za vykonané služby:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|------|-------------|---|----------|-------|------------|-------|
| 1 | | Zabezpečovanie a vykonávanie bezpečnostno - technickej služby v oblasti BOZP za mesiac september. | 1,00 | ks | 33,19 | 33,19 |

Spolu: 33,19
Centové vyrovnanie: 0,00

Marcela Oremová
 Svätotrojičné nám. 1
 963 01 Krupina
 IČO: 44139594, DIČ: 1079815451
 Podpis a pečiatka

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH | |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 33,19 |

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Základná škola J.C.Hronského
 Školská 10
 963 01 Krupina

- 2. 10. 2013

| | |
|-------------|--------------|
| Podací list | Číslo spisu: |
| Príloha | Výskyt: |