

DFBV/0537/19

<b>DODÁVATEL:</b> MICHAL MIKOCZI BOZP-PO PROFESIONAL TEAM Matejkova 4 Bratislava 841 05 Slovenská republika  IČO: 37333178 DIČ: 1025223111 IČ DPH: SK 1025223111		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2014155	
		Objednávka: Dodací list:	
		DSS pre deti INTEGRA TYLOVA 21 83104 Bratislava	
<b>ODBERATEL:</b> DSS pre deti INTEGRA TYLOVA 21 83104 Bratislava		IČO: 30843251	Dátum vyhotovenia <b>30.11.2014</b>
	DIČ:		Dátum splatnosti <b>14.12.2014</b>
	IČ DPH:		Dátum dodania <b>30.11.2014</b>
		Číslo účtu: <b>2621431048/1100</b> VS: 2014155	
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN: SK801100000002621431048	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob doprawy: Osobný odber	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Na základe Zmluvy o poskytovaní odborných prác a výkonov v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi Vám faktúrujeme za zmluvný výkon bezpečnostného technika (ďalej len "BT") a technika požiarnej ochrany (ďalej len "TPO") :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		- zmluvný výkon technika BOZP a technika PO za mesiac november 2014.	1	ks	150,00	180,00	20	150,00	30,00	180,00
2.		Výkon BT a TPO v dňoch dňa 03. a 17.11.2014 v objekte Tylova 21, Bratislava.	1	ks	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
3.		Výkon BT a TPO v objekte Lichnerova 86, Senec v dňoch 04. a 25.11.2014.	1	ks	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	150,00	30,00	180,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>150,00</b>	<b>30,00</b>	<b>180,00</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 180,00  
K úhrade: EUR 180,00

**INTEGRA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
PRE DETI A DOSPELÝCH  
831 04 BRATISLAVA, TYLOVA 21**

DOBLO DŇA 3. 12. 2014

Č. 1126/14 PRÍDELENÉ

SPIE. ZN.

SKART. ZN.

**MICHAL MIKOCZI BOZP-PO  
PROFESIONAL TEAM  
MATEJKOVA 4  
841 05 BRATISLAVA 4  
IČO: 37 333 178  
IČ DPH: SK1025223111**

*[Handwritten signature]*

Pečiatka a podpis

*[Handwritten signature]*