

DFBV/0245/14

<b>DODÁVATEL:</b> MICHAL MIKÓCZI BOZP-PO PROFESIONAL TEAM Matejkova 4 Bratislava 841 05 Slovenská republika  IČO: 37333178 DIČ: 1025223111 IČ DPH: SK 1025223111		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2014085 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> DSS pre deti INTEGRA TYLOVA 21 83104 Bratislava		<b>DSS pre deti INTEGRA</b> TYLOVA 21 83104 Bratislava	
IČO: 30843251	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
DIČ:	30.06.2014	14.07.2014	30.06.2014
IČ DPH:	Číslo účtu: 2621431048/1100		VS: 2014085
	Banka: Tatra banka, a.s.		
	IBAN: SK8011000000002621431048		
	SWIFT: TATRSKBX		
	Spôsob dopravy: Osobný odber		
	Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Na základe Zmluvy o poskytovaní odborných prác a výkonov v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi Vám fakturujeme 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 jún 2014.	1	ks	150,00	180,00	20	150,00	30,00	180,00
2.		Výkon BT a TPO v dňoch dňa 04.,11.a 18.06.2014 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 05. a 18.06.2014.	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**  
 DOŠLO DŇA 14. 8. 2014  
 Č.j. 557/14 PRIDELENÉ  
 SPIS. ZN.  
 SKART. ZN.

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

Pečiatka a podpis