

DFBV/0040/15

DODÁVATEL: MICHAL MIKOCZI BOZP-PO PROFESIONAL TEAM Matejkova 4 Bratislava 841 05 Slovenská republika IČO: 37333178 DIČ: 1025223111 IČ DPH: SK 1025223111		FAKTÚRA číslo: 2015005 Objednávka: Dodací list:																									
		DSS pre deti INTEGRA TYLOVA 21 83104 Bratislava																									
ODBERATEL: DSS pre deti INTEGRA TYLOVA 21 83104 Bratislava		IČO: 30843251 DIČ: IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>31.01.2015</td> <td>14.02.2015</td> <td>31.01.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 2621431048/1100</td> <td>VS: 2015005</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banka: Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK8011000000002621431048</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: TATRSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	31.01.2015	14.02.2015	31.01.2015	Číslo účtu: 2621431048/1100		VS: 2015005	Banka: Tatra banka, a.s.			IBAN: SK8011000000002621431048			SWIFT: TATRSKBX			Spôsob dopravy: Osobný odber			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
31.01.2015	14.02.2015	31.01.2015																									
Číslo účtu: 2621431048/1100		VS: 2015005																									
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 faktúrujeme za zmluvný výkon bezpečnostného technika a 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 PO a technika BOZP za mesiac január 2015.	1	ks	150,00	180,00	20	150,00	30,00	180,00
2.		Výkon technika PO dňa 06.01.2015 a výkon technika BOZP dňa 21. a 26.01.2015 v objekte Tylova 21, Bratislava.	1	ks	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
3.		Výkon technika PO dňa 07.01.2015 a výkon technika BOZP dňa 28.01.2015 v objekte Lichnerova 86, Senec.	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
Súčet	150,00	30,00	180,00

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

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 831 04 BRATISLAVA, Tylova 21	
Došlo dňa: 3.2.2015	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu: 104/15	
Prílohy:	Vybavuje: ADÁMIKOVÁ

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

Peciatka a podpis

Vyhotovil: Michal Mikóczi, Tel.: +4210905735229, Fax: +421265411576, email: michal.mikoczi@gmail.com

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

OK