


| | | | |
|--|--------------------------|---|--|
| Daňový doklad – FAKTÚRA č. 013/2011 | | Dodávateľ (sídlo): | |
| Dátum zdaniteľného plnenia: 31.1. 2011 | | Ing. Milan Šemelák SERVIS OCHRANY PRÁCE A POŽIARNEJ OCHRANY | |
| Dátum vystavenia/odoslania: 31.1. 2011 | | Párovská 7 94901 Nitra | |
| Dátum splatnosti: | 7 dní | Odberateľ (sídlo): | |
| Forma úhrady: | bankový prevod | Agroinštitút Nitra, štátny podnik | |
| Peňažný ústav: | Ľudová banka, a.s. | Akademická ul. č. 4 | |
| Č. účtu dodávateľa: | 4220 316 304/3100 | 949 01 N i t r a | |
| IČO dodávateľa: | 41 784 766 |  | |
| DIČ dodávateľa: | 1029021785 | | |
| IČ pre DPH dodávateľa: | SK1029021785 | IČO: 36858749 IČDPH : SK 2022631512 | |
| Objednávka č.: | | | |
| Zmluva zo dňa: | Zmluva o dielo-29.9.2008 | | |
| Dodací list č.: | | | |

Dodávateľ je registrovaný v živnostenskom registri č.: 430-28290, spis č.: OŽP-C/2005/13212-2/CR1, zo dňa 6. 12. 2005

Popis služby, tovaru, množstvo, cena

1. Fakturujeme Vám za služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi vo Vašej organizácii v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 29.9. 2008, podľa čl. IV. podľa dohodnutej zmluvnej ceny v mesiaci január 2011 vo výške 165,97 €,.-.

| P.č. | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------------|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| 1. | Služby BOZP a OPP | 20 | 1 | ks | 165,97 | 165,97 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |

Pečiatka, podpis:

SERVIS OCHRANY PRÁCE A POŽIARNEJ OCHRANY
Ing. Milan Šemelák
Párovská 7, 949 01 Nitra
IČO: 41 784 766, reg. č. 430-28290
DIČ: 1029021785

| | |
|--|---------------|
| Celková suma bez DPH: | 165,97 |
| DPH: 20% | 33,19 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 199,16 |
| Informatívna celková fakturovaná suma: SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK) | 5 999,89 |