

187/2010

D: 02.01.2011

FAKTÚRA č.: 187/2010
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia : 22.12.2010
Dátum splatnosti : 05.01.2011
Dát. dod. tov./služ. : 22.12.2010

Objednávka číslo : ZoD 8/2002
Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodným príkazom
Spôsob dopravy :
Konštantný symbol : 0000
Dod. a plat. podm. :

Dodávateľ: Jozef Karandušovský
Prevádzka: Oprava a odborné prehladky výtahov
Ulica : Nám. Slobody 1732/61
Mesto : 066 01 Humenné
Štát :
IČO : 14297396 **DIČ :** 1031297905

SWIFT :
IBAN :
Obch. reg. : Ev.č. ŽO - 98/26521/000 **Reg.č. :** 832/98

Obdobie: ZŠ- Kudlovsá
 Humenné

Kudlovsá 11
066 01 Humenné

IČO : 37876741 **DIČ :**

Fakturujem Vám za služby poskytované podľa zmluvy ZoD 8/2002 výt'ah MB - 100 kg 1 kus kuchyňa ŠJ

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	Práca: mesačné splátky za vykonané služby v období:október,november,december - 2010		10,71	3,00	32,13
2	Práca : školenie dozorca výtahu		10,00	1,00	10,00

JOZEF KARANDUŠOVSKÝ
 NÁM. SLOBODY 61
 066 01 HUMENNE
 IČO 14297396 DIČ 1031297905

Spolu: 42,10
Halierevé vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Jozef Karandušovský
 Faktúru vystavil
 Tel.: 0905 410 327
 Podpis a pečiatka odberateľa:

Celková fakturovaná suma : Eur 42,13

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 ZŠ - ZŠ
 KUDLOVSKÁ 11
 066 01 HUMENNE