

124

Dodávateľ Peter Špaček		Faktúra č.	1702018	
Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 37527231 DIČ : 1045679371		Dodací list č.		
Žo.- 2002/00435/00002r.č.137/20		DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SV. MICHALA, n.o. Závod 419 908 72 Závod		
Vystavil				
Tel.: 0907790377				
spacepeter@azet.sk				
Odberateľ				
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SV. MICHALA, n.o.				
Závod 419				
908 72 Závod				
IČO : 45741093 DIČ : 2023800548				
				Dátum vyhotovenia
		08.11.2018	08.11.2018	22.11.2018
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0308	
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		Pobočka	Skalica	
		Číslo účtu	0251648346/0900	
		SWIFT	GIBASKBX	
		IBAN	SK98 0900 0000 0002 5164 8346	
		Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Kontrola ručných hasiacich prístrojov	8,00	ks	3,30	26,40
2		Vypracovanie revíznej správy	1,00	pol.	1,40	1,40
3		Identifikačné štítky	8,00	ks	0,27	2,16
4		Dopravné-paušál	1,00	pol.	8,00	8,00

Spolu: **37,96**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Peter Špaček
Pod hájkom 1448/10
909 01 Skalica
IČO 37 527 231

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	37,96

Podpis a pečiatka

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Hugh L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HUPAVAY E</i>
Dátum podpis: 14 NOV. 2018	Dátum podpis: 14 NOV. 2018

[Handwritten signatures]