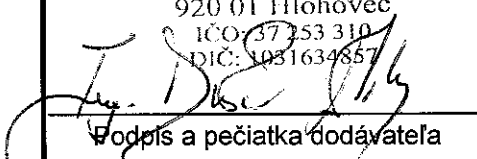


12/2018

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ : Ing. Dušan Petrovič Sihotská č. 15 Hlohovec 920 01 IČO : 37 253 310 DIČ : 1031 634 857 Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka IBAN : SK17 0200 0000 0016 0758 9856 BIC : SUBA SK BX	Faktúra číslo : 120 / 2018 Objednávka číslo : — Dátum vyhotovenia : 05. 12. 2018 Dátum splatnosti : 31. 12. 2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti : 05. 12. 2018 Spôsob úhrady : na účet Odberateľ : Základná škola s materskou školou Trakovice č. 10 919 33 IČO : 36 080 446 DIČ/ IČ DPH : 2 021 353 554
Dodávateľ je registrovaný : Okresný úrad v Hlohovci Odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa sp. č. : Žo - 2002 / 00747 / 00002 reg. č. : 188 / 2002 zo dňa : 11. 03. 2002	
P. č. Názov spolu :	
1. Fakturujem Vám práce v oblastiach BOZP a OPP v zmysle uzatvorenej zmluvy za mesiace október - november - december 2018 : <u>BOZP:</u> * aktualizácia dokumentácie BOZP (BOZP - 01 až 19) * archív BOZP (BOZP - 01, BOZP - 02, BOZP - 04, BOZP - 18) * vstupné školenie 1x zamestnanec dňa 11. 10. 2018 - Ringošová (BOZP - 04) * nový zoznam zamestnancov pre zástupcu zamestn. pre bezpečnosť (BOZP - 08) * poverenie na obsluhu plyn. kotolne v MŠ - nová kurička - 17. 10. 2018 (BOZP - 08) * kontrola dodržiavania zákazu požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok dňa 05. 12. 2018 na ZŠ s MŠ - celkovo 3 osoby (BOZP - 18) * kontrola používania OOPP dňa 16. 10. 2018 + zápisy (BOZP - 18) * kontrola dodržiavania zákazu fajčenia u právnickej osoby (BOZP - 18) * Kniha kontrol - zápisy z kontrol (BOZP - 18) <u>OPP:</u> * archív OPP (OPP - 06, OPP - 07, OPP - 08) * protipožiarna preventívna prehliadka za IV. štvrťrok 2018 + zápisy (OPP - 5) 159,00 €	
<u>Celková suma sa delí na nasledujúce čiastky :</u> a) Základná škola : 111,00 € b) Materská škola : 48,00 €	
<i>VH12 13 12.</i>	
Ing. Dušan Petrovič Sihotská 15 920 01 Hlohovec IČO 37 253 310 DIČ 1031 634 857  Podpis a pečiatka dodávateľa	
Faktúru vystavil : Ing. Dušan Petrovič	
Nie som platcom DPH !	
Celková cena bez DPH :	159,00 €
Celková DPH :	—
Centové vyrovnanie :	—
Celková fakturovaná suma :	159,00 €