

152/19

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 : 109 / 2019 Objednávka číslo : — Dátum vyhotovenia : 17. 09. 2019 Dátum splatnosti : 30. 09. 2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti : 17. 09. 2019 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 oblasti detských ihrísk (DIH) v zmysle uzatvorenej zmluvy za mesiace jún - júl - august - september 2019 :

DIH:

* ročná kontrola detského ihriska ZŠ, MŠ (2x DIH) dňa 02. 07. 2019 (DIH - 05)

* správa o ročnej kontrole detského ihriska ZŠ, MŠ (2x DIH) (DIH - 05) 175,00 €

Celková suma sa delí na nasledujúce čiastky :

a) Základná škola : 30,00 €

b) Materská škola : 145,00 €

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 !

VHR. 23.9.

Celková cena bez DPH : 175,00 €

Celková DPH : —

Centové vyrovnanie : —

Celková fakturovaná suma : 175,00 €