

14089

DODÁVATEL: ELEONORA ĐURINOVÁ - DDD služby Hasičská 3 Prievidza 971 01 Slovenská republika IČO: 46 877 304 DIČ: 1032883269 Obu-PD-OZP-2012/05928-2		FAKTÚRA číslo: 20140412 Objednávka: 9/2014 Dodací list:	
		Základná škola Mariánska 554/19 971 01 Prievidza	
ODBERATEL: Základná škola Mariánska 554/19 971 01 Prievidza Slovenská republika Dodacia adresa: Základná škola, Mariánska 554/19, 971 01 Prievidza, Slovenská republika		IČO: 36126802 DIČ: 2021618489 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 10.06.2014 Dátum splatnosti: 24.06.2014 Dátum dodania: 10.06.2014 Číslo účtu: 5033912973/0900 VS: 20140412 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK97 0900 0000 0050 3391 2973 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Dodávateľsky Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujeme Vám za vykonané deratizačné práce, v cene dohodou.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Duráci, Blotol	1	ks	0	70,00	70,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	70,00
K úhrade:	EUR	70,00

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ĐURINOVÁ ELEONORA
DDD SLUŽBY
 Hasičská 3, 971 01 Prievidza
 IČO: 46 877 304 DIČ: 1032883269

Podatka a podpis

Základná škola v Prievidzi, Mariánska Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza	
Dátum: 13.6.2014	
Podacia číslo:	Číslo opis:
Priznávateľ:	Vybavuje:

Vytvoril: Đurinová Eleonóra, Tel.: 465426811, Fax: 465426811

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk