

146 / 2011

Dodávateľ: IČO: 11974516 DRČ: 1031735650 Vladimír Kubínyi Pod Juhom 14 Trenčín 911 01 živ.list č.OŽP-B/200706264-2/CR1 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s.pobočka Trenčín		FAKTÚRA číslo: 07/2011 Vaša objednávka : Zmluva IČO : 351806 DIČ : IČ DPH :
Číslo účtu:	474484/5200	

Deň splatnosti 25.04.2011 Deň odoslania 11.04.2011	Odberateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb Jilemnického 24 912 50 Trenčín
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakturuje Vám za vykonanie revízií plynových zariadení podľa vyhl. č.508/2009 Zz. a harmonogramu :

plynové kotly telocvična	4 ks	110.-E	440.- EURO
regulačná stanica	celok		180.- EURO

DOVOLUJEM UHRADIŤ DŇA 4. 04. 2011			
7 ÚČTU	DA	PODPIS	<i>[Signature]</i>
VECNÚ A FORMÁLNU SPRÁVNOSŤ SKONTROLOVAL:			
MD	DA	SK	ZAUČTOVAL
578044	327509	620	<i>[Signature]</i>

1007

Spolu : 620.- EURO
 =====

Fakturácia na základe cenníka č.973.938/2011 a dohody

Nie som platcom DPH !

Počet príloh :

KUBÍNYI
 plynárenský a energetický
 inžiniering
 IČO, 11974516
 Pod Juhom 14, 911 01 Trenčín
 pečiatka a podpis