

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:**

**Jozef Kozák**

Dukelská 972/3

017 01 Považská Bystrica

ŽO- 96/ 08353/002 P.B

OŽP- A/2008 /05155

**IČO:** 34 659 323

**DIČ:** 1020515496

**IČ DPH:** SK 1020515496

**Banka:** ČSOB P.B.

č.ú. : 4007946729 / 7500

**Faktúra číslo: 2012- 654**

Variabilný symbol: číslo faktúry

Konš.symbol: 0308

**Odberateľ:** Základná škola  
Školská 235/10  
017 01 Považská Bystrica

**IČO:** 31 202 331

**DIČ:** 2021322446

**IČ DPH :**

**Forma úhrady:** PP

**Platobné podmienky:** s DPH

**Dátum splatnosti:** 31.12.2012

**Dátum vystavenia faktúry:** 19.12.2012

**Dátum dodania služby (tovaru) :** 31.12.2012

**Fakturuje Vám:** na základe zmluvy o dielo z 1.2.2008 - výkon technika požiarnej ochrany, BTS

P.č.	Názov a druh tovaru (služby)	Množstvo	Mj	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	DPH%
1.	Výkon TPO-TBOZP ( 10,11,12 /2012 )	3	súb	20	60	20
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

**Základ pre DPH 20%** 60,00

**DPH 20%** 12,00

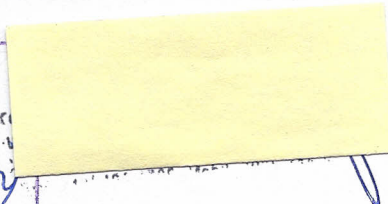
**Celková suma s DPH** 72,00

**Celková faktúrovaná suma :EUR** 72,00

Faktúra je zároveň dodacím listom .Za oneskorenú úhradu faktúry Vám budeme účtovať penále 0,05 % za každý deň omeškania.

**Vystavil:** Jozef Kozák  
Tel./fax: 042/ 43 247 68  
kozakhp@post.sk

Registratúrna značka: 560/n  
Číslo listu a: 600  
Číslo strany: 10  
p.Č. 19.12.12  
p.Č. 14/12  
p.Č. 19.12.2012



518 627005