

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 20110091	
Ing. Ladislav Andrášik Kolinska 1104/8 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: _____	
IČO: _____ DIČ: _____ IČ DPH: _____		Odberateľ:	
Peňažný ústav:		Detský domov Jesenské	
Banka: Tatra banka		Ul. Mieru 155	
Pobočka: Rimavská sobota		980 02 Jesenské	
Číslo účtu: _____		číslo účtu: _____	
SWIFT: _____		IČO: _____ DIČ: _____	
IBAN: _____		IČ DPH: _____	
Vystavil: _____ ššík		Dátum vyhotovenia	
Tel.: _____		31.12.2011	
Email: _____		Vznik daň. povinnosti	
		31.12.2011	
		Dátum splatnosti	
		14.01.2012	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy: _____	
		Variabilný symbol	
		20110091	
		Konštantný symbol	
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky: _____	

Druh tovaru / služby	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
Fakturujem Vám výkon bezpečnostnotechnických služieb a služieb technika požiarnej ochrany za mesiac december 2011	1		40,00	40,00

Dodávateľ nie je platiťateľom DPH!

Celková fakturovaná suma SKK 40,00

4 JAN. 2012 5002
19/2012 A40

S T... ..

Podpis a pečiatka:

Ta 11240006

607004 / 11.1.2012

LS