

52/2011

Faktúra č.: 11039 (Variabilný symbol)		Dodávateľ Ing.Ladislav Billik - ABP					
<u>Odberateľ</u> Základná škola s materskou školou v Dráhovciach Školská 907/2 922 41 Dráhovce IČO 37836790 DIČ 2021623384 Objednávka č. Dodací list č. Dátum vyhotovenia 30.03.2011 Dátum splatnosti 13.04.2011 Dátum dod. tov./sl. 30.03.2011 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Pošta Konštantný symbol 0308 Dod. a plat. podm.		Prevádzka Ulica Michalská 10 Mesto 920 01 Hlohovec Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO 40377008 DIČ 1031981599 Banka VÚB Pobočka Hlohovec Číslo účtu 1775552753/0200 SWIFT IBAN Obch. reg. živnostenský register Hlohovec Žo-2003/02520/2/RA, č.registra 203-5154					
		Základná škola s materskou školou v Dráhovciach Školská 907/2 922 41 Dráhovce					
Fakturujem za základe zmluvy :							
P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu		
1	Služby BOZP a Požiarnej ochrany za 1. štvrťrok 2011 (január, február, marec), na pracoviskách Základná škola a Materská škola	štv.	83,00	1,00	83,00		
2	Predaj bezpečnostné značky -elektrorozvádzač	ks	0,64	7,00	4,48		
3	Bezpečnostná značka :označenie schodov	ks	0,36	10,00	3,60		
4	Bezpečnostné značky : unikový východ	ks	0,57	3,00	1,71		
5	Bezpečnostná značka : zákaz fajčiť	ks	0,60	3,00	1,80		
				Spolu	94,59		
				Centové vyrovnanie:	0,00		
				Dodávateľ nie je platiteľom DPH			
Ing.Ladislav Billik - ABP Michalská 10, 920 01 Hlohovec IČO: 40 377 008, DIČ: 1031981599		<table border="1"> <tr> <td>Celková fakturovaná suma EUR</td> <td>94,59</td> </tr> </table>				Celková fakturovaná suma EUR	94,59
Celková fakturovaná suma EUR	94,59						
Podpis a pečiatka		Ing.Ladislav Billik Vystavil					
Tel.: 0903411638, billikl@stonline.sk Faktúra slúži zároveň ako dodací list							
Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk							