


Číslo faktúry: 97/2011

Došlo dňa: - 6 -04- 2011

1 Dodavateľ IČO 119 39 648 DIČ 1021592033  Stanislav Šroll Žiarska 636/3 031 04 Liptovský Mikuláš		2 Faktúra číslo 11/24	
Peňažný ústav Slov. Sporiteľňa L. Mikuláš		Číslo účtu 0056737407/0900	
3 Príjemca		Druh dodávky	
		HZ-obj. č 28/2011	
		DIČ 2021514880 IČO 00160679	
5 Konečný príjemca		<p align="center">Gymnázium M.M. Hodžu Hodžova 13 031 36 Lipt. Mikuláš</p>	
7 Spôsob dopravy Organ. Jednotka Vyskladnenie			
Miesto určenia			
		6. Dodacie a plat. Podm.	
		Deň splatnosti 19.04.2011	
		Dôvod skr. Splatnosti Forma úhrady Deň odosl. faktúry 05. 04. 2011 Deň povin. Faktur.	

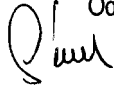
Označenie dodávky	Položka daň sadz.	Cenový predp.	Jednot.mn. Množstvo	Ozn.ceny cena/jedn.	Čiastka Sk
8	9	10	11	12	13

Fakturuje Vám vykonanie 19 ks. vonkajších odborných prehliadok
 - 19 ks. tlakových nádob á. 10,00 EUR t.j. 190,00 EUR
 - 2ks. Nízkotlakové teplovodné kotle á. 25,00 t.j. 50,00 EUR za rok 2011

O sume

celkom 240,00 EUR
- 7 -04- 2011

Nie som platiteľ DPH

Stanislav ŠROLL
 Žiarska 636/3
 031 04 Lipt. Mikuláš
 Odborné prehliadky TZ


14 Počet príloh

15 Pečiatka a podpis