

4.1.2012

Dodávateľ: Chriateľ Ján Nám. SNP 38 976 13 Slovenská Ľupča IČO: 34991832 DIČ: 1033525119 Peňažný ústav: Banka: Slovenská sporiteľňa Pobočka: Banská Bystrica Číslo účtu: 300117665/0900 SWIFT: IBAN:	Faktúra	13/2012
	Objednávka	
	Dodací list	

Odberteľ: Obec Slovenská Ľupča 976 13 Slovenská Ľupča <i>DF</i> IČO: 00313823 DIČ: <i>4/2012</i>		
--	--	--

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
01.01.2012	01.01.2012	20.01.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Vystavil:	Chriateľ
------------------	----------

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vám za poskytnuté služby na úseku OPP v zmysle vyhl.MV SR č.121/2002 Z.z. v znp. a na úseku BOZP v zmysle zák.č.124/2006 Z.z. v znp. za IV. štvrtrok 2011	1,00	ks	135,00	135,00

Ján Chriateľ - technik PO a BOZP
 Námestie SNP 38
 976 13 Slovenská Ľupča
 IČO: 34991832
 DIČ: 1033525119

Spolu: **135,00**
 Centové vyrovnanie **0,00**

Podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma:	EUR 135,00

2011: 518/326
 intenzita

2012: 326/321 = 135