

1019/2011

Dodávateľ :

BELJA, s.r.o.

Moyzesova 829/24

905 01 SENICA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36276634

DIČ: 2022082238

IČ DPH: SK

Naša spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS
Trnava, odd. Sro., vložka č.17702/T

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT :

Číslo účtu :

IBAN : SK09 1100 0000 0026 2081 0847

Tel.: 034/6574715

Fax : 034/6574715

Faktúru vyhotovil :

Fančovičová Petra

Faktúra číslo :**2011004**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

IV. Základná škola

Mudrochova 1343/19

905 01 SENICA**Odberateľ :**

IV. Základná škola

Mudrochova 1343/19

905 01 SENICA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 34028200

DIČ: 2020958731

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.01.2011

31.01.2011

14.02.2011

Forma úhrady :

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám podľa zmluvy za mesiac január 2011:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
406		Služby na úseku BOZP a PO		1,00	mes.	54,00	54,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma

54,00**Celková fakturovaná suma: EUR****54,00**

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

1 626,80

Konverzný kurz 1.EUR = 30,1260.SKK

Podpis a pečiatka :

BELJA, s.r.o.

Moyzesova 829/24, 905 01 Senica

IČO: 36 276 634

Tel.: 034 657 4715

U. 22.10.11