

F 13A/11

Faktúra číslo :

110626

Dodávateľ :

BTS-PO, s.r.o.
 Rumanova 22
 080 01 Prešov
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 36491501 DIČ: 2021803696
 IČ DPH: SK2021803696
 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
 oddiel Sro, vložka č. 14723/P
 Číslo účtu 1: 4999918615/7500
 Číslo účtu 2: 7630750/5200
 Číslo účtu 3:
 Tel.: 051/7495083 Fax : 051/7495083
 Faktúru vyhotovil : Bc. Šinglárová Marcela

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TERŇA	
Došlo dňa:	
Číslo spišu:	11.04.2011 /51
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ZŠ s MŠ Terňa

Hlavná 113/68
082 67 Terňa

Odberateľ :

ZŠ s MŠ Terňa
 Hlavná 113/68
 082 67 Terňa
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 37877003 DIČ: 2021668803
 IČ DPH:
 Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.04.2011	31.03.2011	12.04.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám za:

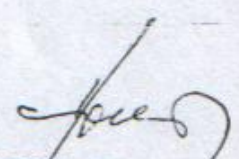
P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1.	000033	výkon technika PO a BOZP 1. štvrťrok 2011	20	3,00	mes	39,83	119,49	

Základ pre DPH 20 % : 119,49
 DPH 20 % : 23,90

Celková suma s DPH	143,39
Celková fakturovaná suma: EUR	143,39

Faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :


BTS-PO, s.r.o.
 protip. výkon technika PO a BOZP
 Hlavná 22, 080 01 Prešov
 IČO: 36491501 DIČ: SK2021803696