

148/2011

Dodávateľ: IČO: 11974516 DRČ: 1031735650 Vladimír Kubínyi Pod Juhom 14 Trenčín 911 01 živ.list č.OŽP-B/200706264-2/CR1 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s.pobočka Trenčín		FAKTÚRA číslo: 08/2011 Vaša objednávka : Zmluva IČO : 351806 DIČ : IČ DPH :
Číslo účtu:	474484/5200	

Deň splatnosti 25.04.2011 Deň odoslania 11.04.2011	Odberateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb Jilemnického 24 912 50 Trenčín
---	---

Fakturujeme Vám za vykonanie revízií plynových zariadení podľa vyhl. č.508/2009 Zz. a harmonogramu :

plynový kotol kaderníctvo	1 ks	110.-E	110.- EURO
plynový kotol HTP	1 ks	110.-E	110.- EURO

DOVOĽUJEM UHRADIŤ DŇA 14.04.2011			
7 ÚČTU <i>DPH</i>		PODPIS <i>[Signature]</i>	
VECNÚ A FORMÁLNU SPRÁVNOSŤ SKONTROLOVAL:			
MD	DPH	SK	ZAUČIOVAL
<i>518004</i>	<i>321009</i>	<i>220</i>	<i>[Signature]</i>

4001

Spolu : 220.- EURO

Fakturácia na základe cenníka č.973.938/2011 a dohody

Nie som platcom DPH !

Počet príloh :

KUBINYI
 plynárenský a energetický
 inžiniering
 IČO. 11974516
 Pod Juhom 14, 911 01 Trenčín
 pečiatka a podpis