



Faktúra číslo : 265/2011							
Dátum: dodania služby: 31. 3.2011 vystavenia: 31. 3.2011 splatnosti: 15. 4.2011	Dodávateľ: BRENAX-Brezovský Rudolf združenie fyz. osôb Platanová č. 15 040 01 K o š i c e IČO:10820582 DIČ/IČDPH:SK1020645252						
Číslo účtu: 0109258603/0900 Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: SLSP Košice Zapísaný v ŽR pod číslom: 805-3999 Vykonávateľ funkcie: Brezovská Iveta: zmluva Zapísaná v ŽR:805-6596 pod číslom:1519/94	Odberateľ: SPOJENÁ ŠKOLA Opatovská č. 97 040 01 K o š i c e IČO:088714 DIČ:						
Text: názov a druh tovaru-služby (množstvo, cena bez DPH, sadzba)							
<p>Na základe zmluvy o vykonávaní funkcie technika požiarnej ochrany Vám faktúrujem za mesiac marec 2011 vzájomne dohodnutú sumu: 23,24 € a DPH (20 %):4,65 €, t.j. spolu: 27,89 €.</p> <p>=====</p>							
							
Podpis a pečiatka:							
 Brezovský Rudolf	<table border="1"> <tr> <td>Cena celkom bez DPH</td> <td>23,24 €</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH 20 %</td> <td>4,65 €</td> </tr> <tr> <td>Celková faktúrovaná suma</td> <td>27,89 €</td> </tr> </table>	Cena celkom bez DPH	23,24 €	Celková DPH 20 %	4,65 €	Celková faktúrovaná suma	27,89 €
Cena celkom bez DPH	23,24 €						
Celková DPH 20 %	4,65 €						
Celková faktúrovaná suma	27,89 €						