

134/2014-28

Dodávateľ BEZPOX, s.r.o. 1343 023 01 Oščadnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 47097598 DIČ : 2023728652 firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka číslo : 58718/L Vystavil PhDr. Marian Kubica Odberateľ Základná škola s materskou školou Nižný koniec 023 01 Oščadnica IČO : 37812271 DIČ :		Faktúra č. 20140063 Objednávka č. Dodací list č. Základná škola s materskou školou Nižný koniec 023 01 Oščadnica <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.06.2014</td> <td>30.06.2014</td> <td>14.07.2014</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Všeobecná úverová banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	30.06.2014	30.06.2014	14.07.2014	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dodávateľsky		Konštantný symbol	0308		Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.		Pobočka			Číslo účtu			SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
30.06.2014	30.06.2014	14.07.2014																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy	Dodávateľsky																																		
Konštantný symbol	0308																																		
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.																																		
Pobočka																																			
Číslo účtu																																			
SWIFT																																			
IBAN																																			
Dod. a plat. podm.																																			

Fakturujem Vám zabezpečenie úloh technika PO a technika BOZP za obdobie jún 2014 v dohodnutej sume :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		technik PO a BOZP	1,00		82,98	82,98

Spolu: 82,98
 Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je plátciteľom DPH	
Čalková fakturovaná suma: EUR	82,98

Podpis a pečiatka