

FAKTÚRA

Dodávateľ Technické služby Valaská
Námestie 1. mája 460/8
976 46 Valaská
SR

IČO 50623664
DIČ 2120392065
Konto 2472770002/5600
Banka Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN SK795600000002472770002
BIC KOMA SK 2X

Dátum vystavenia 11.04.2017
Dátum dodania/úhrady 03.04.2017
Dátum splatnosti 25.04.2017
Forma úhrady Prevodný príkaz

Číslo faktúry 20170155
Organizačná jednotka Centrálna organizačná jednotka
Mena EUR
Strana 1 **Počet strán** 1

Odberateľ

Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3
977 01 Brezno
Slovensko

IČO 42317657
Konštantný symbol 0308

Prečistenie kanalizácie

Názov položky	Množstvo	M.j.	Jednotková cena	Cena spolu
1 Kód: 99 Práca Pony Komunal	1,00	hod.	50,00	50,00
2 Kód: 97 Prečistenie elektrickým krtom	1,00	hod.	27,00	27,00
3 Kód: 98 Prípravné a pomocné práce	0,75	hod.	9,60	7,20
4 Kód: 94 Doprava	19,00	km	0,60	11,40
5 Kód: 105 Doprava a stojné stroja - KUBOTA	0,50	hod.	14,00	7,00
Suma množstvo	22.25		Suma	102,60

Spolu 102,60
Uhradená záloha 0,00
K úhrade [EUR] 102,60

Technické služby Valaské
Námestie 1. mája 460 / 8
976 46 Valaská
IČO:50623664 DIČ:2120392065

Faktúru vystavil

Ivana Kučerová

Kučerová
Pečiatka a podpis

Nie sme platcami DPH.

V prípade, že faktúra nebude uhradené v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno	
Dátum: 21. 4. 2017	
Podacie číslo: 10330/2017	Číslo spisu: 00042/2017/SOFTad98
Prílohy listy:	Vybaruje: EĽ