

19.4.2011

0571

Dodávateľ Andrej Švec - AURON Domašská 54 080 06 L'ubotice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 31306349 DIČ : 1020956200	Faktúra č.	017	
	Objednávka č. Dodací list č.	MZ	
Obec LIPNIKY Obecný úrad 082 12 Kapušany pri Prešove			
Vystavil Tel.: 0517764248 svec.auron@gmail.com	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	09.04.2011	09.04.2011	23.04.2011
Odberateľ Obec LIPNIKY Obecný úrad 082 12 Kapušany pri Prešove IČO : 00690490 DIČ : 2021302943	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0008	
	Banka	ČSOB	
	Pobočka	Prešov	
	Číslo účtu	113550113/7500	
	SWIFT		
	IBAN		
	Dod. a plat. podm.		

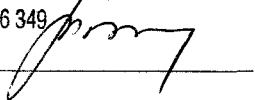
Fakturujeme Vám za vykonávanie činnosti BOZP -BTS a PO pre Základnú školu, Materskú školu Lipniky a plnenie úlohy preventívára obce Lipniky v zmysle výhl. 314/2002 Z.z.na základe uzatvorenej Mandatnej zmluvy zo dňa 30.9.2008 a dodatku č. 1 za I. štvrťrok 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		činnosť BOZP,OPP a preventívára obce	1,00		75,00	75,00

Spolu: **75,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Andrej Švec - AURON
Domašská 54, 080 06 LUBOTICE
IČO: 31 306 349

Podpis a pečiatka



Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	75,00

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: 19.4.2011
Podpis zodp. prac.:

Platením faktúry