

43

Základná umelecká škola v Púchove

Objedn.: 160/2011 Púchov

Dňa: 4.4.2011

FAKTÚRA č. 109/2011

(Daňový doklad)

Dátum dodania tovaru,
 dátum dodania služby: 31.3.2011
 Dátum vyhotovenia: 1.4.2011
 Dátum splatnosti: 15.4.2011
 Forma úhrady: PP
 Banka dodávateľa: SLSP a.s.
 Číslo účtu: 0063694126/0900
 K.S. 0308

Dodávateľ

Ladislav Dujka
 Vieska 81
 020 01 Púchov
 tel:0903 514 650
 IČO 17904528
 DIČ 1022020648

Objednávka číslo: zmluva PO

Odberateľ

Základná umelecká škola
 Poštová 809
 020 01 Púchov
 IČO 36128376 DIČ 2021640698

Označenie dodávky:

Fakturujem Vám výkon funkcie technika PO za mesiac január, február, marec 2011 v sume 40,00 €.

Ukľasím s úhratom faktúry. JS

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Do úplného zaplatenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy.

Zápis: Živnostenské oddelenie OÚ Púchov: 1045/1992H.H., 1639/91Ba, 571/94.

Nie som platcom DPH

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

Celková fakturovaná suma v € :	40.00 €
Celková fakturovaná suma v Sk :	1 205.04 Sk

Faktúru vystavil : *JS*
Ladislav Dujka