


<b>FAKTÚRA č.:</b> 168/2013 (Variabilný symbol)		<b>Dodávateľ:</b> Jozef Karandušovský			
<b>Dátum vyhotovenia :</b> 04.12.2013 <b>Dátum splatnosti :</b> 18.12.2013 <b>Dát. dod. tov./služ. :</b> 04.12.2013		Prevádzka : <b>Oprava a odborné prehliadky výťahov</b> Ulica : <b>Nám. Slobody 1732/61</b> Mesto : <b>066 01 Humenné</b> Štát : IČO : <b>14297396</b> DIČ : <b>1031297905</b>			
Objednávka číslo : <b>ZoD 5/2002</b> Dodací list číslo :		<b>Banka :</b> Československá obchodná banka, a.s. <b>Pobočka :</b> Humenné <b>Číslo účtu :</b> 4007582734/7500 <b>SWIFT :</b> <b>IBAN :</b> <b>Obch. reg. :</b> Ev.č.: ŽO - 98/26521/000      Reg.č.: 832/98			
<b>Forma úhrady :</b> Prevodným príkazom <b>Spôsob dopravy :</b> <b>Konštantný symbol :</b> 0008 <b>Dod. a plat. podm. :</b>		<b>Odberateľ:</b> <b>ZŠ- Laborecká</b> Humenné  <b>Laborecká</b> <b>066 01 Humenné</b>  IČO : <b>37874101</b> DIČ :			
<b>Fakturujem Vám za služby poskytované podľa zmluvy ZoD 5/2002 výťah GNV - 500 kg a MB-100 kg</b>					
<b>P.č.</b>	<b>Názov a druh tovaru alebo služby</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Cena za j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Spolu</b>
1	Práca: mesačné splátky za vykonané služby v období: október,november,december- 2013		20,30	3,00	<b>60,90</b>
<b>JOZEF KARANDUŠOVSKÝ</b> NÁM SLOBODY 61 066 01 HUMENNÉ IČO 14297396 DIČ 1031297905 Jozef Karandušovský					Spolu: <b>60,90</b> Halierové vyrovnanie: <b>0,00</b>
<b>Faktúru vystavil</b> Podpis a pečiatka		<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>			
Tel.: 0905 410 327 Podpis a pečiatka odberateľa:		<b>Celková fakturovaná suma : Eur      60,90</b>			
					
ALFA - účtovníctvo, sklad a fakturácia pre Windows. Výrobca: KROS a.s., A. Rudnaya 21, Žilina 010 01, tel.: (041) 707 10 11, http://www.kros.sk					