

FAKTÚRA

Dodávateľ:**Jozef Kozák**

Dukelská 972/3

017 01 Považská Bystrica

ŽO- 96/ 08353/002 P.B

OŽP- A/2008 /05155

IČO: 34 659 323

DIČ: 1020515496

IČ DPH: SK 1020515496

Banka: ČSOB P.B.

č.ú. : 4007946729 / 7500

Faktúra číslo: 2013- 103

Variabilný symbol: číslo faktúry

Konš.symbol: 0308

Odberateľ: Jazyková škola

1.mája č. 2

911 35 Trenčín

IČO: 34 074 953

DIČ: 20212653780

IČ DPH :

Forma úhrady: PP**Platobné podmienky:** s DPH**Dátum splatnosti:** 15.4.2013**Dátum vystavenia faktúry:** 30.3.2013**Dátum dodania služby (tovaru) :** 28.3.2013**Fakturuje Vám:** služby technika PO,BTS za 1Q/2013 - na alokované pracovisko Považská Bystrica

P.č.	Názov a druh tovaru (služby)	Množstvo	Mj	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	DPH%
1.	Výkon technika PO,BTS	3	súb	16,66	49,98	20
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

Základ pre DPH 20% 49,98

DPH 20% 10,00

Celková suma s DPH 59,98

Celková faktúrovaná suma :EUR 59,98

Faktúra je zároveň dodacím listom .Za oneskorenú úhradu faktúry Vám budeme účtovať penále 0,05 % za každý deň omeškania.

Vystavil: Jozef Kozák**Tel./fax:** 042/ 43 247 68kozakhp@post.sk