


<b>Dodávateľ:</b> Tirpák František      IČO: 10 702 334 Veľká Ida 234          DIČ: 1031471452 044 55 Veľká Ida		<b>FAKTÚRA č.:044</b>  <b>Dátum dodania:</b> 28.03.2013  <b>Dátum vystavenia:</b> 28.03.2013  <b>Forma úhrady:</b> PP  <b>Dátum splatnosti:</b> 11.04.2013			
<b>Variabilný symbol:</b> <b>Konšt. symbol:</b>  <b>Banka dodávateľa:</b> SLSP, Luník II, Košice <b>Číslo účtu/kód banky:</b> 0089213415/0900					
Objednávka č.  Dodací list č.  Spôsob dopravy:  Miesto určenia:		<b>Odberateľ:</b> <b>Základná škola</b> Poproč 044 24  IČO: 35544031                      DIČ: 2021643492			
Por. č.	Predmet fakturácie	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Za kominárske práce prevedené v mesiaci október 2012 Vám fakturujem: ZŠ Školská 2, Poproč - kontrola a čistenie komína na plyn. vykurovanie, výkon nad 50kW, Ø 300 mm MŠ Poproč - kontrola dymovodov na plyn. vykurovanie, výkon do 50 kW - doprava	1 ks x 16 bm  2 ks 60 km		1,59 €  9,10 € 0,23 €	25,44 €  18,20 € 13,80 €
<p style="text-align: center;"> <i>ZŠ 6115 POPROČ</i>  <i>3.4. 7013</i>  <i>603</i>  <i>RT</i>  <i>017</i> </p> <p style="text-align: right;"> <b>Tirpák F.</b>   </p> <p>Nie som platcom DPH.</p>					
Vyhotovil:                      Pečiatka podpis:		<b>Celková fakt. Suma</b>		<b>57,44 €</b> <b>1.730,44 Sk</b>	