

<b>Dodávateľ:</b> Tirpák František Veľká Ida 234 044 55 Veľká Ida  IČO: 10 702 334 DIČ: 1031471452	<b>FAKTÚRA č.:044</b>  <b>Dátum dodania:</b> 24.03.2014  <b>Dátum vystavenia:</b> 24.03.2014  <b>Forma úhrady:</b> PP  <b>Dátum splatnosti:</b> 07.04.2014
Číslo účtu/kód banky: 0089213415/0900 IBAN: SK7609000000000089213415 SWIFT: GIBASKBX Variabilný symbol: Konšt. symbol: 0308	

Objednávka č.  Dodací list č.  Spôsob dopravy:  Miesto určenia:	<b>Odberateľ:</b> Základná škola 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 marec 2014 Vám fakturujem: ZŠ Školská 2, Poproč - kontrola a čistenie komína na plyn. vykurovanie, výkon nad 50kW, Ø 300 mm					
		1 ks x 16 bm		1,59 €	25,44 €
MŠ Poproč - kontrola dymovodov na plyn. vykurovanie, výkon do 50 kW					
		2 ks		9,10 €	18,20 €
		60 km		0,23 €	13,80 €

ZŠ 5/15 Poproč  
26.3. 2014

011

121

František Tirpák  
044 55 VEĽKÁ IDA 234

Tirpák F.  
*[Signature]*

Nie som platcom DPH.

Vyhotovil:	Pečiatka podpis:	Celková fakt. Suma	57,44 € 1.730,44 Sk
------------	------------------	--------------------	------------------------