

12/2019

1-16.7-3+D1.DL

| | |
|-------------------------------|------------|
| ÚRAD KOMISÁRA PRE DETI | |
| Číslo spisu: | |
| Došlo: | 12-07-2019 |
| Číslo účtu: | 2019/192 |
| DAŇOVÝ DOKLAD | Vybavuje: |

Dodávateľ: Alena Ježíková – BOZPO
 Veľké Stankovce 713
 913 11 Trenč. Stankovce
 Číslo účtu: 2629801023/1100
 IBAN: SK941100000002629801023
 SWIFT: TATRSKBX

IČO: 41 792 041
 DIČ: 1046918939

FAKTURA č. 2019/192
 DAŇOVÝ DOKLAD

Konštantný symbol: 308

Peňažný ústav: Tatra Banka, a. s.
 OÚ Trenčín: č. ŽO-2005/05507/2/3ZO
 živn. register č. 350 - 21357

kód: HZ-Obj-DP:

Odberateľ:
 Úrad komisára pre deti
 Odborárske námestie 3
 811 07 Bratislava

Príjemca:
 Úrad komisára pre deti
 Odborárske námestie 3
 811 07 Bratislava

Spôsob dopravy:

IČO: 50 159 399 DIČ: 2120195638
 Deň splatnosti: do 14 dní
 Forma úhrady: PP
 Deň vystavenia faktúry: 30. 6. 2019
 Deň zdaniteľného plnenia: 30. 6. 2019

Miesto určenia:

| Označenie dodávky (tovar – služby) | Jednotka množstva Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|

Na základe „ Zmluvy o zabezpečení činností BOZP a OPP“ zo dňa 30. 9. 2017 Vám fakturujem za služby BOZP a OPP za II. štvrťrok 2019.

140,00 €

Cena bola stanovená dohodou v zmysle zákona 18/96 Z.z.

Nie som plátcu DPH

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Celková suma bez DPH: | 140,00 € |
| Celková DPH: | |
| Celková fakturovaná suma: | 140,00 € |

Faktúru vyhotovil:
 Mgr. Alena Ježíková, č. t. 0917/ 317 441

Pečiatka a podpis
Alena Ježíková - BOZPO
 913 11 Trenč. Stankovce 713
 č.t. 0917 317 441
 IČO: 41792041, DIČ: 1046918939

Prosím uhradiť faktúru.