

1111037/2011

21-03-2011

Dodávateľ Ing. Jozef Katunský - KAREVEL Gerlachovská 23 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 10686959 DIČ : 1029967708 Vystavil Tel.: 0905 246803 karevel@netkosice.sk Odberateľ Ústredný ištektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie Prievozská 32 p.p. 29 827 99 Bratislava IČO : 17331927 DIČ :	Faktúra č.	003/2011	
	Objednávka č. Dodací list č.	Zmluva 12/2010	
Ústredný ištektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie Prievozská 32 p.p. 29 827 99 Bratislava			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
14.03.2011		14.03.2011	28.03.2011
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		Osobný odber	
Konštantný symbol		0008	
Banka		OTP Banka Slovensko, a.s.	
Pobočka		Košice-mesto	
Číslo účtu		8047727/5200	
SWIFT			
IBAN			
Dod. a plat. podm.			

Fakturujeme Vám za funkčnú skúšku a opravu EZS podľa priloženého Súpisu vykonaných prác.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Funkčná skúška a oprava EZS	1,00	ks	55,65	55,65

Spolu: **55,65**
Centové vyrovnanie: **0,00**

KAREVEL
Ing. Jozef KATUNSKÝ
Gerlachovská 23, 040 01 KOŠICE

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	55,65