

<b>Faktúra číslo : 180/2011</b>	
<b>Dátum:</b> dodania služby: 28. 2.2011 vystavenia: 28. 2.2011 <b>splatnosti: 15. 3.2011</b>	<b>Dodávateľ:</b> BRENAX-Brezovský Rudolf združenie fyz. osôb Platanová č. 15 040 01 K o š i c e IČO:10820582 DIČ/IČDPH:SK1020645252
<b>Číslo účtu:</b> 0109258603/0900 <b>Forma úhrady:</b> PP <b>Banka dodávateľa:</b> SLSP Košice Zapísaný v ŽR pod číslom: 805-3999 Vykonávateľ funkcie: Brezovská Iveta: zmluva Zapísaná v ŽR:805-6596 pod číslom:1519/94	<b>Odberateľ:</b> SPOJENÁ ŠKOLA Opatovská č. 97 040 01 K o š i c e IČO:088714 DIČ:

**Text: názov a druh tovaru-služby (množstvo, cena bez DPH, sadzba)**

Na základe zmluvy o vykonávaní funkcie technika požiarnej ochrany Vám faktúrujem za mesiac február 2011 vzájomne dohodnutú sumu: 23,24 € a DPH (20 %):4,65 €, t.j. spolu: 27,89 €.

=====

SPOJENÁ ŠKOLA, Opatovská cesta 97, Košice	
Dátum: 7.3.2011	
Podpis: _____	Meno: _____
Podpis: _____	Výdavok: _____

Podpis a pečiatka:

**BRENAX**  
Platanová 15  
Faktúry KOŠICE  
Mobil: 0905 261 796  
Brezovský Rudolf

Cena celkom bez DPH	23,24 €
Celková DPH 20 %	4,65 €
Celková faktúrovaná suma	27,89 €