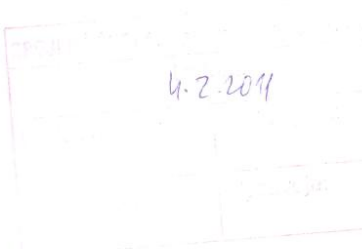



<b>Faktúra číslo : 117/2011</b>							
<b>Dátum:</b> dodania služby: 31. 1.2011 vystavenia: 31. 1.2011 <b>splatnosti: 15. 2.2011</b>	<b>Dodávateľ:</b> BRENAX-Brezovský Rudolf združenie fyz. osôb Platanová č. 15 040 01 K o š i c e IČO:10820582 DIČ/IČDPH:SK1020645252						
<b>Číslo účtu:</b> 0109258603/0900 <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:						
<b>Text: názov a druh tovaru-služby (množstvo, cena bez DPH, sadzba)</b>							
<p style="text-align: center;">Na základe zmluvy o vykonávaní funkcie technika požiarnej ochrany Vám faktúrujem za mesiac január 2011 vzájomne dohodnutú sumu: 23,24 € a DPH (20 %):4,65 €, t.j. spolu: 27,89 €.</p> <p>=====</p>							
							
Podpis a pečiatka:							
 Brezovský Rudolf	<table border="1"> <tr> <td><b>Cena celkom bez DPH</b></td> <td>23,24 €</td> </tr> <tr> <td><b>Celková DPH 20 %</b></td> <td>4,65 €</td> </tr> <tr> <td><b>Celková faktúrovaná suma</b></td> <td>27,89 €</td> </tr> </table>	<b>Cena celkom bez DPH</b>	23,24 €	<b>Celková DPH 20 %</b>	4,65 €	<b>Celková faktúrovaná suma</b>	27,89 €
<b>Cena celkom bez DPH</b>	23,24 €						
<b>Celková DPH 20 %</b>	4,65 €						
<b>Celková faktúrovaná suma</b>	27,89 €						