

2434

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA číslo: 2012/273

Dodávateľ

Odberateľ

CHIMNEY

Zuzana DOHORÁKOVÁ
Hany Meličkovej 25
841 05 Bratislava

IČO : 40 970 884
č.Žo : 2004/06141/2/Z61
DIČ : 1044979210

Peňažný ústav

Banka : Tatra banka, a.s.
Pobočka : 073
Číslo účtu : 2629768673/1100

Faktúru vystavil : Zuzana Dohoráková
Tel.: 0905 110702

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej
republiky Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

IČO: 164 381
DIČ: 2020789725
IČ DPH:

DOŠLO:
24. 10. 2012
MŠ SR na Levicekej ul. 3, Bratislava

Dátum vystavenia : 22.10.2012
Dátum splatnosti : 06.11.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz
Konšt. symbol : 0308

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za prevedenie periodickej kontroly a čistenia komínov a dymovodov, vyplývajúcich z vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. a vydanie s tým súvisiaceho potvrdenia. Práce boli prevedené v kotolni objektu **MŠ SR na Levicekej ul.3, Bratislava.** / 2 polrok 2012 Účtované v zmysle cenníka KKS 1 komín / inštalované spotrebiče do 100 kW / 31 EUR

V objekte inštalované 2 komíny do 100 kW/2 x 31/62 EUR

Potvrdenie o kontrole a čistení priložené k faktúre..

2434

Pečiatka a podpis


CHIMNEY
Zuzana DOHORÁKOVÁ
Hany Meličkovej 25
841 05 Bratislava
IČO: 40970884

Fakt. suma bez DPH	: 62 EUR
Celková DPH	: Nie som platca
Celková faktur. suma	: 62 EUR