

2. 1. 19

Dodávateľ: IČO: 52054225 DIČ: 2120890376		FAKTURA		2018/12	
Kominárstvo ĐURŽA, s.r.o. Sedličná 108 913 11 Trenčianske Stankovce		Konštantný symbol Odberateľ (IČ DPH) Odberateľ (DIČ) Odberateľ (IČO)			
Bankové spojenie: 51 5303 7173/0900 IBAN:SK51 0900 0000 0051 5303 7173		Odberateľ:		2021310005 176 38 593	
Prijemca: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA letecko - technická		STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA letecko - technická Legionárska 160 911 04 Trenčín			
Neplátca DPH					
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súd Trenčín Oddiel: Sro, vložka číslo 37430/R		Deň splatnosti:		11.1.2019	
		Forma úhrady:		Bank. Prevod	
		Dátum vystavenia:		21.12.2018	
		Dátum dodania služby:		21.12.2018	
Označenie dodávky	DPH	Mer. jedn.	Množstvo	cena/MJ	Celkom
Faktúrujem Vám za kontrolu a čistenie 2 ks kominov v objekte kotelňa SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, Trenčín v zmysle vyhlášky 401/2007 Z.z. dohodnutú sumu vo výške:					
Kontrola a čistenie kominov		ks	2	20€	40 €
Spolu € :					40,00
Celková fakturovaná suma:					40,- €
Pečiatka a podpis: Miroslav Đurža					
 Kominárstvo ĐURŽA, s.r.o. Sedličná 108, 913 11 Trenčianske Stankovce IČO: 52 054 225 DIČ: 2120890376 tel.: 0905 600 254					
Príloha: 2x potvrdenie o kontrole a čistení kominov					