

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br><b>Anton Oboňa</b><br>Záhradná 652/2<br>Poltár<br>987 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 46813896<br>DIČ: 1037037947<br><br>OÚ Lučenec, č. ObU-LC-OZP-2012/03674-2 č.<br>živnostenského registra 640-16140 | <b>FAKTÚRA číslo: 039/10/2016</b><br>Objednávka:<br>Dodací list: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

  

| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Zariadenie sociálnych služieb</b><br>Slobody 761/57<br>98701 Poltár<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 42004632<br>DIČ: 2022196748<br>IČ DPH: | <div style="text-align: center;"> <b>Zariadenie sociálnych služieb</b><br/> <b>Slobody 761/57</b><br/> <b>98701 Poltár</b><br/> <b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b><br/> <b>POLTÁR</b> </div><br><div style="text-align: center;">         Dátum: 11.10.2016<br/>         Číslo účtu: 206/2016       </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 33%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05.10.2016</td> <td style="text-align: center;">19.10.2016</td> <td style="text-align: center;">30.09.2016</td> </tr> </table> Číslo účtu: <b>SK76 0200 0000 0001 3334 5352</b><br>VS: <b>039102016</b> | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | 05.10.2016 | 19.10.2016 | 30.09.2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Dátum vyhotovenia                                                                                                                                                     | Dátum splatnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dátum dodania     |                  |               |            |            |            |
| 05.10.2016                                                                                                                                                            | 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.09.2016        |                  |               |            |            |            |

  

|                                                                                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dodacia adresa: Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57,<br>98701 Poltár, Slovenská republika | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Fakturuje Vám nasledovné vykonané služby v 3. štvrťroku 2016

| P.č. | Číslo položky | Názov položky   | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|-----------------|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1.   | SL0020        | Vykonávanie PZS | 1        | ks | 0       | 48,00           | 48,00      |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 48,00 |
| K úhrade:                 | EUR | 48,00 |

**Anton OBOŇA**  
**AUTORIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK**  
 Ev. číslo: ABT - 0367  
 Záhradná 652/2, 987 01 Poltár  
 Tel: 0918 239 868



Pečiatka a podpis

Vytvoril: Jana Slováková

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislativa bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

14.10.