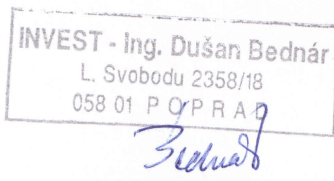


17.2.

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA

Dodávateľ : IČO : 32859201 DIČ : 1022628959 INVEST - Ing Dušan Bednár ul. L. Svobodu 2358/18 058 01 Poprad		Odberateľ : Stredná zdravotnícka škola ul. Levočská č.5 Poprad 058 50	
Peňažný ústav : Slovenská sporiteľňa pobočka Poprad 0093305216/0900			
Faktúra číslo 0211 objedn. číslo/zo dňa 1/2010 4,2,2010		Odberateľ IČO : 00 606 791 DIČ : 2 020 651 732	
Druh dodávky (kód) --- Konštantný symbol 0308			
Spôsob dopravy		Deň splatnosti 28,2,2011 Forma úhrady prev. príkaz Deň vystavenia faktúry 10,2,2011 Deň zdaniteľného plnenia 10,2,2011	
Označenie dodávky		Čiastka €	
Na základe objednávky a prevedených prác fakturujem Vám v cene dohodou za spracovanie :			
1) podkladov podľa Z401/98Z.z. pre určenie emisii a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia pre rok 2011 pre plynovú kotolňu SOŠZ ul. Levočská č.5 POPRAD			
2) podkladov . - údaje o zdrojoch znečisťovania ovzdušia za r.20109 pre plynovú kotolňu: SOŠZ ul. Levočská č.5 POPRAD			
cena prevedených prác celkom:		65,00 €	
doposiaľ uhradené :		0 €	
DPH : 0%		0 €	
k úhrade celkom :		65,00 €	
Slovom: ŠesťdesiatpäťEuro Základ dane : Dodávateľ nie je platcom DPH !			
Prílohy : --		----- podpis, pečiatka	