

ECP-10-71-2011

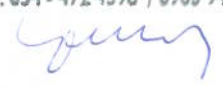
11
-002-48/2011

Dodavateľ: Eduard Šoltés Komenského c. 34 085 01 BARDEJOV IČO: 10660739 bank.spoj.: VUB Bardejov ucet/kod: 32349522/0200 DIČ: 1022290984		D A N O V Ý D O K L A D (F A K T U R A) číslo: 1 Konstantní symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 00735272 Kúpeľno-liečebný ústav MV SR D R U Z B A 086 31 Bardejovské Kúpele DIČ: 20217/1664	
Dod.list č.: 1 HS - objednávka číslo: KLUK 200-007/2010 z 28.12.10		Den splatnosti: 17.02.11 Forma uhrady: FP Datum vystavení: 27.01.11 Vznik danovej povinnosti: 27.01.11	
Způsob dopravy:			

Fakturuje Vam:	J.	Cena	Mnozst.	Dan	Celkem(SK)
Odborne prehli. el. zariadeni		900,00	1,00		900,00
Odborne prehliad. a skusky TNS		30,00	1,00		30,00
Odborne prehliad. plyn. kotol.		340,00	1,00		340,00
Skolenie obsluhy TNS		30,00	1,00		30,00
Za celkovou cenou: 1300,00					

Nepiatitel DPH !!!

EDUARD ŠOLTÉS
 KOMENSKÉHO 34, 085 01 BARDEJOV
 IČO: 10 660 739 DIČ: 1022290984
 TF: 054-472 4598 / 0903 948 237



Vystavil: Eduard Šoltés
 Tel.: 054-4724598 Fax: - Telex: mob: 0903948237

Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

komoditné centrum: Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba
 adresa KC: 086 31 Bardejovské Kúpele

objednávka číslo: 4500136184

číslo komoditnej skupiny 50

Vystavená dňa : 27.01.2011

objednávateľ

fakturačná adresa: 086 31 Bardejovské Kúpele
 fakturačné údaje: bankové spojenie: štátna pokladnica číslo účtu: 7000173931/8180
 IČO: 00735272
 DIČ: 2021771664
 IČ DPH:

dodávateľ: Šoltés Eduard
 adresa dodávateľa: Komenského 34, 085 01 Bardejov
 SAP číslo dodávateľa: 15629 IČO: 10660739 DIČ: 10222290984 IČ DPH: SK10222290984

Objednávku vystavil : Kanská Mária

Tel. kontakt : 054/4723711

Email : druzba@proxisnet.sk

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00001	prehl. el.zariadení	1	1.300,00	1	1.300,00			27.01.2011
Spolu cena bez DPH					1.300,00			

27.1.2011 

Dátum a podpis schvaľovateľa