

DF 2018/177

OBEK HORNÝ HRIČOV Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov		Faktúra číslo : 07012018																															
Registrátorna značka: FU13	Znak hodnoty lehoty uloženia: AO	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Neštátne zdravotnícke zariadenie		Poštová adresa:																															
Dátum doručenia: 09-07-2018		Obec Horný Hričov Obecný úrad, Základná škola s materskou školou Obecný úrad 191 013 42 Horný Hričov																															
Dodávateľ : KRANKAS s.r.o. Bratislavská 1 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36372111 DIČ: 2020097475 IČ DPH: SK2020097475 OR Okresného súdu Žilina, Odd.: Sro, Vložka č.: 10379/L Banka : Príma banka Slovensko, a.s. SWIFT : KOMASK2X Tel.: 041/5071520 Faktúru vyhotovil :	Číslo záznamu: 2159 Počet príloh: 0	Číslo spisu: S2018/00006/2018 Vybavuje - značka: A																															
Odberateľ : Obec Horný Hričov Obecný úrad, Základná škola s materskou školou Obecný úrad 191 013 42 Horný Hričov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00321290 DIČ: 2020671884 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>03.07.2018</td> <td>30.06.2018</td> <td>13.07.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 301499001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 5600 0000 0003 0149 9001</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 19,20</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>07012018</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.07.2018	30.06.2018	13.07.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 301499001/5600			IBAN : SK15 5600 0000 0003 0149 9001			Suma k úhrade : 19,20			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	07012018	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
03.07.2018	30.06.2018	13.07.2018																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 301499001/5600																																	
IBAN : SK15 5600 0000 0003 0149 9001																																	
Suma k úhrade : 19,20																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
07012018	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb Vám fakturujeme za odborné preventívne a ochranné výkony pracovnej zdravotnej služby - Dohľad nad prácou a pracovným prostredím za mesiac jún 2018.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Preventívne a ochranné výkony PZS - Dohľad nad prácou a pracovným prostredím	1,00	mes.	16,00	19,20	20	16,00	3,20	19,20

Základ pre DPH 20 % : 16,00
 DPH 20 % : 3,20

Celková suma s DPH 19,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 19,20

KRANKAS, s.r.o.
 Bratislavská 1
 010 01 ŽILINA
 IČO:36372111
 IČ DPH: SK2020097475

Podpis a pečiatka :

[Handwritten signature and stamp]



Uhradene 10.07.2018