

hm-10113

Dodávateľ		<b>FAKTÚRA</b>	
<b>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</b>		Faktúra číslo	<b>204154</b>
Hollého 5		Cenová skupina	0308
<b>080 01 Prešov</b>		Konštantný symbol	39
IČO: 00610992	DIČ: 2020521899	KZ - objednávka číslo	39
DRČ:		<b>Dodávkový príkaz číslo</b>	<b>204154</b>
Peňažný ústav:		Katalógové číslo zákazníka	411
Číslo účtu:			

so sídlom v Prešove  Príjemca Správa rekreačných a športových Štefánikova - zimný štadión Humenné  Konečný príjemca Správa rekreačných a športových Humenné	<div style="text-align: center;"> <b>Správa rekreačných a športových zariadení</b>  <b>Štefánikova - zimný štadión</b>  <b>066 01 Humenné</b>  <i>KÚPALISKO</i> </div> <hr/> Odberateľ (IČO) 520560 (IČ DPH) (DIČ) 2021165751  <table border="0"> <tr> <td>Dodacie a platobné podmienky</td> <td>Bez dane</td> </tr> <tr> <td>Deň splatnosti</td> <td><b>03-05-2011</b> ✓</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>PP ✓</td> </tr> <tr> <td>Deň vystavenia faktúry</td> <td>19-04-2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania (prijatia platby)</td> <td>19-04-2011 ✓</td> </tr> </table>	Dodacie a platobné podmienky	Bez dane	Deň splatnosti	<b>03-05-2011</b> ✓	Forma úhrady	PP ✓	Deň vystavenia faktúry	19-04-2011	Dátum dodania (prijatia platby)	19-04-2011 ✓
Dodacie a platobné podmienky	Bez dane										
Deň splatnosti	<b>03-05-2011</b> ✓										
Forma úhrady	PP ✓										
Deň vystavenia faktúry	19-04-2011										
Dátum dodania (prijatia platby)	19-04-2011 ✓										

Fakturujeme Vám za laboratórny rozbor 2 vzoriek bazénových vôd odobratých dňa 06.04.2011 na základe Vašej objednávky č. 39 zo dňa 05.04.2011 v celkovej čiastke:

132, 78 EUR

Slovom: Jednostotridsaťdva EUR 78/100.

Ceny sú fakturované podľa zákona č. 18/1996 Z.z. a Sadzobníka RÚVZ Prešov platného od 1.1.2009.

Laboratórne výsledky Vám budú zaslané až po uhradení faktúry.

V prípade oneskorenej úhrady Vám bude účtované penále vo výške 0.05 % za každý omeškaný deň.

NIE SME PLATCAMI DPH.

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
 Nedostatky boli / neboli viedená  
 Dátum: 21.4.2011 Podpis: \_\_\_\_\_

Správne dodávky  
 prevedenie prác **potvrdzujem**  
 inventúra **pod poi**  
 Zavedené do zásobníku **21.04.2011**  
 dňa \_\_\_\_\_

Počet príloh 4  
 Vyhotoval Čuhová

Telefón 051/7580360

Reciatka a podpis ✓