

Jan. 10271

Dodávateľ		FAKTÚRA	
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hollého 5 080 01 Prešov		Faktúra číslo	207359
IČO: 00610992	DIČ: 2020521899	Cenová skupina	0308
IČ DPH:		Konštantný symbol	7038
Peňažný ústav:		KZ - objednávka číslo	84/2012
Číslo účtu:		Dodávkový príkaz číslo	207359
		Katalógové číslo zákazníka	328
so sídlom v Presove		Správa rekreačných a športových zariadení Štefánikova - zimný štadión 066 01 Humenné	
Príjemca		Odberateľ (IČO) 00520560 (IČ DPH) (DIČ) 2021165751	
Správa rekreačných a športovýc Štefánikova - zimný štadión Humenné		Dodacie a platobné podmienky Bez dane	
Konečný príjemca		Deň splatnosti 06-08-2012	
Správa rekreačných a športovýc Humenné		Forma úhrady PP	
		Deň vystavenia faktúry 23-07-2012	
		Dátum dodania (prijatia platby) 23-07-2012	

KLIPALISKO

Fakturujeme Vám za laboratórny rozbor 2 vzoriek bazénových vôd odobratých dňa 11.07.2012 na základe Vašej objednávky č. 84/ 2012 zo dňa 10.07.2012 v celkovej čiastke:

138, 20 EUR
=====

Slovom: Jednototridsaťosem EUR 20/100.

Ceny sú fakturované podľa zákona č. 18/1996 Z.z. a Sadzobníka RÚVZ Prešov platného do 1.1.2012.

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.

Správnosť dodávky
prevedenie prác **potvrdzujem**
inventáru
Zavedené do zás. banku pod pol. _____
dňa _____ 25.07.2012

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nedostatky boli - neboli, zistené.
Dátum 25.7.12 Podpis: _____

Počet príloh 4
Vyhotoval Čuhová

Telefón 051/7580360

pis