

MM 1005

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>1 Dodávateľ</b> IČO: 41087330<br><b>Štefan Behun – BTS</b> DIČ: 1073662084<br><b>KUDLOVSKÁ 163</b><br><b>066 01 HUMENNÉ</b><br>Peňažný ústav: |  | <b>2 Faktúra</b><br>Číslo: 34/2011/4Za/2006<br>Číslo pôvod. faktúry<br>Stredisko<br>Zákazka<br>Konšt. Symbol: 0308<br>HZ - obj. číslo<br>Odberateľ (IČO): 520560<br>DIČ: 2021165751 |  |
| Č. živnostenského registra 702-7314  |  |   |  |
| <b>3 Príjemca</b>  |  | <b>Správa rekreačných a športových<br/>         Zariadení Humenné<br/>         Štefánikova<br/>         066 01 Humenné</b>  |  |
| <b>5 Konečný príjemca</b>  |  |   |  |
| <b>7 Spôsob dopravy</b>  |  |   |  |
| Organizačná jednotka vyskladnenia  |  | <b>6 Forma úhrady</b> PP<br>Dátum splatnosti 15.03.2011<br>Dátum vzniku služby 28.02.2011<br>Dátum vyhotovenia 28.02.2011   |  |
| Miesto určenia   |  |   |  |
| Označenie dodávky  |  | %DPH Množstvo Jedn. cena Bez dane SK/EUR s DPH  |  |
| V súlade s mandátnou zmluvou číslo 4/Za/2005 fakturujeme Vám za poskytnuté bezpečnostno technické služby za mesiac február 2011.                 |  |   |  |
| ----- Sadzba ----- Základ dane ----- DPH ----- Spolu s daňou -----<br>Oslob. 0 %<br>19 %   |  |   |  |
| <b>SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 99,58</b>   |  |   |  |
| Tlf: 0905528239<br>Vyhotovil: Behun  |  |   |  |
| nie som platcom DPH  |  |   |  |

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
 Nedostatky boli - neboli zistené.  
 Dátum 28.2.2011 Podpis: [redacted]

Správna jednotka  
 prevzaté pre  
 Zavedené de [redacted]  
 dňa [redacted]  
 Inventúra  
 zas. banku  
 pod pol. [redacted]  
 28.02.2011

potvrďujem