

hu-1016D

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| 1 Dodávateľ<br>Štefan Behun – BTS<br>KUDLOVSKÁ 163<br>066 01 HUMENNÉ<br>Peňažný ústav:<br><br>Žo -2004/03748/Sp<br>Č. živnostenského registra 702-7314 |  | ICO: 41087330<br>DIČ: 1073662084  |  | 2 Faktúra<br>Číslo: 86/2012<br>Číslo pôvod. faktúry<br>Stredisko<br>Zákazka<br>Konšt. Symbol: 0308<br>HZ - obj. číslo<br>Odberateľ (ICO):520560<br>DIČ:2021165751 |  |
| 3 Príjemca   |  | Správa rekreačných a športových<br>Zariadení Humenné<br>Štefánikova<br>066 01 Humenné |  |   |  |
| 5 Konečný príjemca   |  |   |  |   |  |
| 7 Spôsob dopravy   |  |   |  |   |  |
| Organizačná jednotka vyskladnenia  |  | 6 Forma úhrady  |  | PP  |  |
| Miesto určenia   |  | Dátum splatnosti  |  | 15.05.2012  |  |
| Označenie dodávky  |  | Dátum vzniku služby   |  | 30.04.2012  |  |
|  |  | Dátum vyhotovenia   |  | 30.04.2012  |  |
|  |  | %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 apríl 2012.                         |  |   |  |   |  |
| ----- Sadzba ----- Základ dane ----- DPH ----- Spolu s daňou -----   |  |   |  |   |  |
| Oslob. 0 %   |  |   |  |   |  |
| 20 %   |  |   |  |   |  |
| SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 99,58  |  |   |  |   |  |
| 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 - nebc  
Dátum: 4.5.12 Podpi

Správnosť dodávky  
prevedenie prác potvrdzujem  
inventúru  
Zavedené do zásobníku  
dňa .....  
podpis