


DF č. 45/2011

<b>Dodávateľ</b>  <b>Roman Dúžik</b> 1.mája 908 98101 Hnúšťa  IČO: 41931793    DIČ: 1046042580  <u>Peňažný ústav:</u> Banka: VÚB Pobočka: Hnúšťa Číslo účtu: 2127423456/0200  Mobil: 0903 302 003	<b>Faktúra</b>	20/2011																		
	<b>Objednávka</b>																			
<table border="1"> <tr> <td><b>Odberateľ:</b></td> <td>ZŠ Ratková 98265 Ratková IČO: 37888510 DIČ:2021669969</td> </tr> </table>			<b>Odberateľ:</b>	ZŠ Ratková 98265 Ratková IČO: 37888510 DIČ:2021669969																
<b>Odberateľ:</b>	ZŠ Ratková 98265 Ratková IČO: 37888510 DIČ:2021669969																			
<table border="1"> <tr> <td><b>Dátum vyhotovenia</b></td> <td><b>Dát. dod. tov./služba</b></td> <td><b>Dátum splatnosti</b></td> </tr> <tr> <td>19.4.2011</td> <td>31.3.2011</td> <td>30.4.2011</td> </tr> <tr> <td><b>Forma úhrady</b></td> <td colspan="2">Prevodom na účet</td> </tr> <tr> <td><b>Spôsob dopravy</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Dod. a plat. pod.</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./služba</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	19.4.2011	31.3.2011	30.4.2011	<b>Forma úhrady</b>	Prevodom na účet		<b>Spôsob dopravy</b>			<b>Dod. a plat. pod.</b>					
<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./služba</b>	<b>Dátum splatnosti</b>																		
19.4.2011	31.3.2011	30.4.2011																		
<b>Forma úhrady</b>	Prevodom na účet																			
<b>Spôsob dopravy</b>																				
<b>Dod. a plat. pod.</b>																				

**SERVIS HASIACICH PRÍSTROJOV A HYDRANTOV, TPO**

P.č.	Kód položky	Popis	Druh	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1.		Sužby TPO za mesiace 1-3/2011		3	27,00	81,00
<b>SPOLU:</b>						<b>81,00€</b>

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.

Podpis a pečiatka: 

**Roman Dúžik**  
Servis a predaj HP, Technik PO  
1. Mája 908, 981 01 Hnúšťa  
IČO: 41 931 793, DIČ: 1046042580