

Odávateľ :

BTS-PO, s.r.o.

Faktúra číslo :**152083**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

Rumanova 22
080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

Banka : OTP banka Slovensko Prešov

SWIFT : OTPVSKBX

Tel.: 051/7495083

Fax : 051/7495083

Faktúru vyhotovil :

Ing. Mikčová Dana

Odberateľ :

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.10.2015	30.09.2015	19.10.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 7630750/5200

IBAN : SK38 5200 0000 0000 0763 0750

Suma k úhrade : 271,32

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

152083

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Na základe Mandátnej zmluvy Vám fakturujeme za výkon bezpečnostnotechnickej služby, činnosti technika PO a činnosti PZS podľa §30a ods. 4 písm. d) za 2. štvrtrok 2015	3,00	mes	72,00	86,40	20	216,00	43,20	259,20
2	000077	samolepka "Únikový východ"	6,00	ks	0,80	0,96	20	4,80	0,96	5,76
3	000101	samolepka "Požiarne dvere"	2,00	ks	0,75	0,90	20	1,50	0,30	1,80
4	000081	samolepka "ELI"	4,00	ks	0,75	0,90	20	3,00	0,60	3,60
5	000009	piktogram PHP	1,00	ks	0,80	0,96	20	0,80	0,16	0,96

Základ pre DPH 20 % : 226,10

DPH 20 % : 45,22

Celková suma s DPH

271,32

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

271,32

Faktúra slúži ako dodací list.

BTS-PO, s.r.o.
protipožiarna ochrana a BOZP
tel./fax: 051/749 50 83
Rumanova 22, 080 01 Prešov
IČO: 36 491 501 IČ DPH: SK2021803696

Podpis a pečiatka :