

Ing. Kremenova

Súhlasím uhradiť - 582

**FAKTURA** číslo: 01/01/2011  
( Daňový doklad )


Dátum plnenia: 03.01. 2011  
Dátum vystavenia: 03.01. 2011  
Dátum splatnosti: 18.01. 2011  
Forma úhrady: prevodným príkazom  
Banka dodávateľa: **SLSP a.s. Pov. Bystrica**  
Číslo účtu: **0063721534/0900**  
**Objednávka číslo: osobná dohoda**  
**Dodací list číslo: osobne**

**Dodávateľ:**

Obchodný názov: Ján Bomberovič  
Sídlo: M.R. Štefánika 149/31-6,  
017 01 Považská Bystrica  
Miesto podnikania: Slovenská republika  
**IČO: 30182085**  
**DIČ: 1023096404**

**Odberateľ:**

**OBEC**  
Plevník-Drienové  
**018 26 Plevník-Drienové**  
**IČO: 00 317 608 DIČ: 2020684721**

Por.č.: Názov a druh tovaru	Cena za jednotku bez dane:
Na základe vykonaných služieb faktúrujem Vám nasledovné čiastky:	
- za vyškolenie, zabezpečenie zaučenia a vykonanie záverečných skúšok, 4 zamestnancov v profesii obsluha lyžiarskeho vleku, vrátane spracovania dokladov pre vydanie preukazu a vydanie preukazu, za jedného pracovníka 20,00 EUR, ( kurz 11-4x )	80,00 EUR
- za vykonanie odbornej skúšky na lyžiarskom vleku EPV 300 vrátane spracovania dokladov pre prevádzku, LV v sezóne 2010/2011,	95,00 EUR
<b>Spolu:</b>	<b><u>175,00 EUR</u></b>
Slovom: Jednostosedemdesiatpäť eur. Daň z pridanej hodnoty: <b>nie som platcom DPH</b>	
Faktúru vystavil: Ján Bomberovič Podpis a pečiatka: 	
<b>JÁN BOMBEROVIČ</b> Ul. M. R. Štefánika 149/31 017 01 Považská Bystrica	
<b>Celková faktúrovaná suma: 175,00.- EUR</b>	

Faktúru prevzal dňa: 03.01. 2011

**OBEC**  
**018 26 Plevník-Drienové**  
okres Považská Bystrica  
IČO: 00 317 608 DIČ: 2020684721

uhv: 14.1.2011 Kuz