

2011.01.17

**FAKTÚRA č. 17/2011**

**Dodavateľ:** Ing Ján Bugár  
Urbancova č.21  
949 01 NITRA

**Odberateľ:** Hotelová akadémia Ľ. Wintera  
Stromová 34  
921 01 Piešťany

IČO: 43 865 305  
DIČ: 1038146175  
Reg. č. 430-32532

IČO: 00162019

Peňažný ústav: Slov. sporiteľňa  
Číslo účtu : 023 382 6962/ 0900  
Forma úhrady : Prevodom  
Deň vyhotovenia: 31.1. 2011  
Deň splatnosti : 15.2. 2011  
Nie som platcom DPH

Predmet plnenia:

Množstvo:    Cena za jednotku:    Cena celkom:

Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa  
zák. č. 124/2006 Z. z. o BOZP a podľa zmluvy  
za mesiac január 2011

január 2011      120 EUR      120 EUR

Cena spolu : 120 EUR

Miesto vydania faktúry	
Piešťany	
Dátum:	31.1.2011
Príjemca:	Hotelová akadémia
Číslo účtu:	023 382 6962/ 0900
Príjemca:	Hotelová akadémia

Konverzný kurz: 1 EURO = 30,1260 Sk

Vystavil: Ing. Ján Bugár

Ing. Ján Bugár  
Urbancova 21, 949 01 Nitra  
IČO: 43 865 305  
DIČ: 1038146175  
Reg. č.: 430-32532

*Bugár*

Pečiatka a podpis

Cena stanovená dohodou