



ORGANIZÁCIA  
PRE  
OCHRANU MAJETKU



Faktúra č.

023/14/02/11

Objednávka č.

zmluva001/2010EPS

Dodací list č.

**Dodávateľ**

**Juraj Šimo - OPOM**

Prevádzka: Bratislavská 39, 921 01 Piešťany

Vážska 3564/11

921 01 Piešťany

**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 14123029

DIČ : 1020352113

IČ DPH : SK1020352113

ďj. OBV/103/91

**Vystavil**

Mináriková

Tel.: 033/76 234 45

Fax. 033/76 210 23

opom@opom.sk, www.opom.sk

**Odberateľ**

**Hotelová akadémia L. Wintera**

**Stromová 34**

**921 01 Piešťany**

IČO : 00162019

DIČ : 2020530710

Hotelová akadémia L. Wintera  
Stromová 34  
921 01 Piešťany

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>14.02.2011</b>	<b>14.02.2011</b>	<b>28.02.2011</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Československá obchodná banka, a.s.	
Pobočka	Piešťany	
Číslo účtu	0411865893/7500	
SWIFT	CEKO SK BX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

**Fakturujem Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	65	Štvrťročná kontrola EPS v objekte obj. na adrese Stromová 34, Piešťany	20	1,00	ks	254,40	254,40

Základ pre DPH: 20 %

254,40

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	254,40
DPH: 20 %	50,88
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>305,28</b>

Podpis a pečiatka

Do úhrady faktúry zostáva tovar majetkom dodávateľa . Po prekročení doby splatnosti si môžeme účtovať penále vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania .