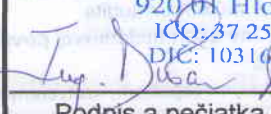


10. 06. 2014

Fac. 100/2014

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ : Ing. Dušan Petrovič Sihotská č. 15 Hlohovec 920 01 IČO : 37 253 310 DIČ : 1031 634 857 Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka č. účtu : 16 075 89856 / 0200		Faktúra číslo : 58 / 2014 Objednávka číslo : — Dátum vyhotovenia : 09. 06. 2014 Dátum splatnosti : 30. 06. 2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti : 09. 06. 2014 Spôsob úhrady : na účet Odberateľ : Základná škola sv. Jozefa Pribinova ul. č. 35 Hlohovec 920 01 IČO : 31 825 010 DIČ/ IČ DPH : 2 021 322 699	
Dodávateľ je registrovaný : Okresný úrad v Hlohovci Odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa sp. č. : Žo - 2002 / 00747 / 00002 reg. č. : 188 / 2002 zo dňa : 11. 03. 2002			
P. č. Názov		spolu :	
1. Fakturujem Vám práce v oblastiach BOZP a OPP v zmysle uzatvorenej zmluvy za mesiace apríl - máj - jún 2014 : BOZP: * aktualizácia dokumentácie BOZP (BOZP - 01 až 18) * podklady na vyhodnotenie Programu realizácie politiky BOZP (BOZP - 01) * vyhodnotenie Analýzy posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev (BOZP - 02) * vstupné školenie 1x vodič - osobné auto - dňa 25. 03. 2014 (BOZP - 04) * vstupné školenie 3x vodič - osobné auto - dňa 28. 04. 2014 (BOZP - 04) * Dohoda o podmienkach zverenia služobného motorového vozidla na vedenie a Oprávnenie na vedenie služ. motorového vozidla + prílohy (BOZP - 15) * spracovanie Dopravno-prevádzkového poriadku (BOZP - 15) * preverka pracovísk zamestnávateľa dňa 03. 04. 2014 (BOZP - 18) * súhrnná správa o preverke pracovísk zamestnávateľa v oblasti BOZP (BOZP - 18) * doplnenie bezpečnostného označenia pracovísk (BOZP - 18) * Kniha kontrol - zápisy z kontrol (BOZP - 18) OPP: * tlačivo cvičný požiarly poplach (OPP - 08) * protipožiarna preventívna prehliadka za II. štvrťrok 2014 + zápisy (OPP - 5) 153,00 €			
Ing. Dušan Petrovič Sihotská 15 920 01 Hlohovec IČO: 37 253 310 DIČ: 1031 634 857  Rodpis a pečiatka dodávateľa Faktúru vystavil : Ing. Dušan Petrovič Nie som platcom DPH !			
Celková cena bez DPH :		153,00 €	
Celková DPH :		—	
Centové vyrovnanie :		—	
Celková fakturovaná suma :		153,00 €	