

# FAKTÚRA daňový doklad

<b>Dodávateľ:</b> <b>Ján Kačo</b> Západná 39 044 71 Čečejevce Mob. : 0907 - 108 795 Sp.č.: Žo-2002/06167/00002 OÚ Trebišov	IČO: 37540599 DIČ: 1024169201	Faktúra číslo: <b>4111</b>
	Peňažný ústav: ČSOB, TV	Konštantný symbol: 0308
	Číslo účtu: <b>400 7893 225 / 7500</b>	Objednávka číslo: <b>7/3/11</b>

**Odberateľ: Mestské kultúrne stredisko**  
**M.R.Štefanika 53**  
**075 01 Trebišov**

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO  
 TREBIŠOV

Došlo dňa: **24-03-2011**

IČO: 00 188 549

DIČ: 2020749973

Číslo 11053 Pril. 3

Miesto určenia:

Deň vystavenia faktúry: **23.03.2011**

stavuje RZ LU

Forma úhrady:

PP

Deň splatnosti:

**06.04.2011**

Fakturujem Vám za kontrolu hasiacích prístrojov a požiarneho vodovodu.

- |  |             |         |
|--|-------------|---------|
| 1. Kontrola hasiacích prístrojov                                   | 10 x 3,10 € | 31,00 € |
| 2. Oprava has. prístrojov podľa kalk. listu č.41 v celkovej sume : |             | 16,97 € |
| 3. Kontrola požiarneho vodovodu                                    | 10 x 4,15 € | 41,50 € |
| 4. Vyhotovenie správy  |             | 3,30 €  |
| 5. Tlakové skúšky požiarnych hadíc                                 | 8 x 6,10 €  | 48,80 € |

Mestské kultúrne stredisko

Príjemcovská kniha KONTROLA prijemcovských

Navrhovateľ: Ján Kačo, OÚ Trebišov, IČO: 00188549, DIČ: 2020749973

Dňa: **29.3.11**

Príloha: oprava je v súlade s zákonom o verejnom obstarávaní.

Dátum: Podpis:

**Príloha : Nie som platcom DPH.**

**Ján Kačo**  
 Oprava, revízia hasiacej techniky  
 TREBIŠOV  
 IČO: 37 540 599, DIČ: 1024169201

**Fakturovaná suma celkom:**  
**141,57 €**

# FAKTÚRA daňový doklad

<b>Dodávateľ:</b> <b>Ján Kačo</b> Západná 39 044 71 Čečejevce Mob. : 0907 - 108 795 Sp.č.: Žo:2002/06167/00002 OÚ Trebišov	IČO: 37540599 DIČ: 1024169201	Faktúra číslo: <b>4111</b>
	Peňažný ústav: ČSOB, TV	Konštantný symbol: 0308
	Číslo účtu: <b>400 7893 225 / 7500</b>	Objednávka číslo: <b>7/3/11</b>

**Odberateľ: Mestské kultúrne stredisko**  
**M.R.Štefanika 53**  
**075 01 Trebišov**

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO  
 TREBIŠOV

Došlo dňa: **24-03-2011**

IČO: 00 188 549

DIČ: 2020749973

Číslo *11053* Pril. *3*

Miesto určenia:

Deň vystavenia faktúry: **23.03.2011**

Pril. *3* Pril. *3*

Forma úhrady:

PP

Deň splatnosti:

**06.04.2011**

Fakturujem Vám za kontrolu hasiacích prístrojov a požiarneho vodovodu.

- |  |             |         |
|--|-------------|---------|
| 1. Kontrola hasiacích prístrojov                                   | 10 x 3,10 € | 31,00 € |
| 2. Oprava has. prístrojov podľa kalk. listu č.41 v celkovej sume : |             | 16,97 € |
| 3. Kontrola požiarneho vodovodu                                    | 10 x 4,15 € | 41,50 € |
| 4. Vyhotovenie správy  |             | 3,30 €  |
| 5. Tlakové skúšky požiarnych hadíc                                 | 8 x 6,10 €  | 48,80 € |

Mestské kultúrne stredisko

PREDČÍVA PRÍJEMNÁ KONTROLA príjemný deň

Nasledovne je uvedený súhrn činnosti vykonanej v rámci prístrojov a príslušenstva

Dňa **23.3.11** o

Prílohou operácie je v súlade s účtovnou a verejnou  
 obstarávaním.

Dátum Podpis

**Príloha : Nie som platcom DPH.**

**Ján Kačo**  
 Oprava, revízia, hasiacej techniky  
 TREBIŠOV  
 IČO: 37 540 599, DIČ: 1024169201

**Fakturovaná suma celkom:**  
**141,57 €**