

<b>DODÁVATEĽ:</b> HASOB s.r.o. Piaristická 2/1379 949 24 Nitra Slovenská republika IČO: 36553794 DIČ: 2021739401		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20200116	
Obch. reg. Okresný súd Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 14023/N		Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Spôsob úhrady:	
Korešp. adresa: Prevádzka:		<b>Obec Štitáre</b>  Pri Prameni 14 95101 Štitáre	
<b>ODBERATEĽ:</b>			
<b>Obec Štitáre</b>  Pri Prameni 14 95101 Štitáre		Dátum vyhotovenia: 16.10.2020 Dátum splatnosti: 31.10.2020 Dátum dodania tovaru / služby: Číslo účtu: SK09 8330 0000 0028 0182 1166 VS: 20200116 Banka: SWIFT:	
IČO: 37869531 DIČ: 2021701572 IČ DPH:			

Fakturujeme Vám za:

P. č.	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	plnenie zmluvy v oblasti bezpečnosti práce (zák.č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení) a v oblasti ochrany pred požiarmi (zák.č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení) v mesiacoch III. štvrtroka 2020.	3	mes.	0	25,00	75,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Celková zľava za doklad: 0,00

<b>Suma</b>	<b>75,00</b>
-------------	--------------

Zaokrúhlenie: 0,00

**Celková fakturovaná suma:** EUR 75,00


Odpočet preddavku: EUR 0,00

**K úhrade:** EUR 75,00

**HASOB s. r. o.**  
Piaristická 2/1379, 949 24 Nitra  
IČO: 36 553 794 DIČ: 2021739401  
Mobil: 0905 966 548



Pečiatka a podpis

Preverila: 23.10.2020 

Vyhotovil: Vojtech Žák, Tel.: 0905966548