

Faktúra číslo : 894/2010

**Dátum:**  
dodania služby: 31.12.2010  
vystavenia: 31.12.2010  
**splatnosti:** 15. 1.2011

**Dodávateľ:** BRENAX-Brezovský Rudlof  
združenie fyz. osôb  
Platanová č. 15  
040 01 K o š i c e  
IČO:10820582 DIČ/IČDPH:SK1020645252

**Číslo účtu:** 0109258603/0900  
**Forma úhrady:** PP  
**Banka dodávateľa:** SLSP Košice  
Zapísaný v ŽR  
pod číslom: 805-3999  
Vykonávateľ funkcie:  
Brezovská Iveta: zmluva  
Zapísaná v ŽR:805-6596  
pod číslom:1519/94

**Odberateľ:** SPOJENÁ ŠKOLA  
Opatovská č. 97  
040 01 K o š i c e  
IČO:088714 DIČ:

**Text: názov a druh tovaru-služby (množstvo, cena bez DPH, sadzba)**

Na základe zmluvy o vykonávaní funkcie technika požiarnej ochrany Vám faktúrujem za mesiac december 2010 vzájomne dohodnutú sumu: 23,24 € a DPH (19 %):4,41 €, t.j. spolu: 27,65 €.

SPOJENÁ ŠKOLA, Opatovská cesta 97, Košice	
Dátum: 4.1.2010	
Podacie číslo:	Číslo s, list:
Prílohy/lisy:	Vyberuje:

Podpis a pečiatka:

**BRENAX**  
Faktúru vystavil:  
mobil: 0905 901 977  
Brezovský Rudolf

Cena celkom bez DPH	23,24 €
Celková DPH 19 %	4,41 €
Celková faktúrovaná suma	27,65 €