

FAKTÚRA č.: **136/2018/H**
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia : **20.06.2018**
Dátum splatnosti : **15.07.2018**
Dát. Dod. tov./služ.: **20.06.2018**

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy :
Konštatný symbol : **0308**

Dodávateľ : **Ing. Peter HURAY** 24.10.18/192402
Prevádzka :
Vybavuje : **DE**

Ulica : **Hlavná 428/185**
Mesto : **067 77 Zemplínske Hámre**
Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
IČO : **43636373** DIČ : **1048342042**

Banka : **VÚB, a.s.**
Pobočka : **Snina**
Číslo účtu : **796848532/0200**
SWIFT :
IBAN : **SK60 0200 0000 0007 9684 8532**
Obch.reg.: **obvodný úrad v Humennom č. OŽP-S/2007/01219-/CR1,
č.reg.: 720-14000**

Odoberateľ : **Obec Zemplínske Hámre**

ul. Hlavná **152/183**
067 77 Zemplínske Hámre

IČO : **00323853** DIČ :

Fakturujem Vám za služby v oblasti „Ochrany pred požiarimi“ (OPP) a „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) nasledovne :

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1.	<p>- Dokumentácia BOZP : - aktualizácia dokumentácie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - smernica OOPP - analýza Nebezpečenstiev a Rizik - školenia BOZP zamestnancov - komplexná preverka BOZP, - kontrola na používanie OOPP, alkoholu <p>- Dokumentácia OPP - aktualizácia dokumentácie</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPs, PEP - preventívne protipož. prehliadky - odborná príprava protipož. hliadok 		220,00	1,00	220,00

Spolu : **220,00**

Ing. Peter HURAY

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma : EUR 220,00

Tel.: 0904 932 059

huray.peter@gmail.com

Učel: 28.06.18