

**FAKTÚRA č.:** 04311  
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia : 28.02.2011  
Dátum splatnosti : 07.03.2011  
Dát. dod. tov./služ. : 28.02.2011

Objednávka číslo :  
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodným príkazom**  
Spôsob dopravy :  
Konštantný symbol : 0308  
Dod. a plat. podm. :

Dodávateľ: Solár František

Prevádzka :  
Ulica : **K. Kmeťku 3165/7**  
Mesto : **010 08 Žilina**  
Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
IČO : **37741055** DIČ : **1022877515**

Banka : Všeobecná úverová banka  
Pobočka : Žilina  
Číslo účtu : 1775789654/0200  
SWIFT :  
IBAN :  
Obch. reg. : sp.č.: Žo - 2001/05421/00002 reg.č. 2943/2001, číslo živnostenského registra 511-25012

Odberateľ: **Centrum pedagogicko -  
psychologického poradenstva a  
prevencie**

**Komenského 2740  
024 01 Kysucké Nové Mesto**

IČO : **37901273** DIČ : **37901273**

**Fakturujem Vám podľa zmluvy:**

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	- za činnosť technika PO, bezpečnostného technika - podľa bodu II. 2 zmluvy (mesačný paušál - 02/11)		19,00	1,00	19,00

Spolu: 19,00  
Halierové vrovnanie 0,00

Solár František



**Dodávateľ nie je platiteľom DPH**

**Faktúru vystavil** Podpis a pečiatka

Tel.: 0904 485 606, 041/565 36 17

**Celková fakturovaná suma : EUR 19,00**