

25.6.2018

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ : Ing. Dušan Petrovič Sihotská č. 15 Hlohovec 920 01 IČO : 37 253 310 DIČ : 1031 634 857 Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka IBAN : SK17 0200 0000 0016 0758 9856 BIC : SUBA SK BX	Faktúra číslo : 68 / 2018 Objednávka číslo : — Dátum vyhotovenia: 25. 06. 2018 Dátum splatnosti: 06. 07. 2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti : 25. 06. 2018 Spôsob úhrady : na účet
Dodávateľ je registrovaný : Okresný úrad v Hlohovci Odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa sp. č. : Žo - 2002 / 00747 / 00002 reg. č. : 188 / 2002 zo dňa : 11. 03. 2002	Odberateľ : Obec Šúrovce Nová ul. č. 5 Šúrovce 919 25 IČO : 00 313 068 DIČ/ IČ DPH : SK 2021 175 717

P. č. Názov spolu :

1. Fakturujem Vám práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle uzatvorenej zmluvy za mesiace apríl - máj - jún 2018 :

BOZP:

- * aktualizácia dokumentácie BOZP (BOZP - 01 až 18)
- * podklady na vyhodnotenie Programu realizácie politiky BOZP (BOZP - 01)
- * vyhodnotenie Analýzy posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev (BOZP - 02)
- * vstupné školenie 1x zamestnanec VPP dňa 04. 06. 2018 - Jobek (BOZP - 04)
- * školenie 2x zamestnanci - kosci - dňa 07. 06. 2018 - Kušnír, Richnák (BOZP - 04)
- * nový zoznam do lekárničky (zmeny v obsahu) (BOZP - 11)
- * nové označenie regálov č. 08 - 12 - dňa 07. 06. 2018 - celkovo 5 ks (BOZP - 18)
- * previerka pracovísk zamestnávateľa - dňa 17. 04. 2018 (BOZP - 17)
- * súhrnná správa o previerke pracovísk zamestnávateľa v oblasti BOZP (BOZP - 17)
- * doplnenie bezpečnostného šrafovania a označenia pracovísk (BOZP - 17)
- * Kniha kontrol - zápisy z kontrol (BOZP - 17) 180,00 €

2. Fakturujem Vám materiál v dokumentácii BOZP (17. 04. 2018) :

- * 1x trojitá nálepka "Pozor elektrické zariadenie" "Vypni v nebezpečenstve" "Nehas vodou ani penovými prístrojmi" (veľkosť A5) á 1,34 € 1,34 €

Ing. Dušan Petrovič
Sihotská 15
920 01 Hlohovec
IČO: 37 253 310
DIČ: 1031634857

OBECNÝ ÚRAD ŠUROVCE	
Dátum:	25. 6. 2018
Evidenčné číslo zaznamu:	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vytvárajú:

Podpis a pečiatka dodávateľa

Faktúru vystavil : Ing. Dušan Petrovič

Nie som platcom DPH !

Celková cena bez DPH : 181,34 €

Celková DPH : —

Centové vyrovnanie : —

Celková fakturovaná suma : 181,34 €