

Dodávateľ:

**Arnold Baka Kominárstvo Štúrovo**  
**Arnold Baka**  
**Petófiho 28**  
**943 01 Štúrovo**  
 IČO: 37308050  
 DIČ: 1028541866

Mobil: +421(0)903 106635  
 E-mail: kominarstvisturovo@pobc  
 www.kominarstvisturovo.sk

Variabilný symbol: 150100170

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00309052  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Obec Ľubá**  
**Obecný úrad**  
**č.d.79**  
**943 53 Ľubá**

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK03 7500 0000 0040 0198 4476

Číslo účtu: 4001984476 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

01.10.2015

Dátum splatnosti:

15.10.2015

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujeme Vám za kominárske práce. Tieto práce boli vykonané na základe Vyhlášky MvSr 401/2007 Zz, a zákona o ochrane pred požiarmi 314/2001. Ceny účtujeme na základe cenníka Komory Kominárov Slovenska uverejnené v spravodaji Komory.

Celkom

146,30

**SPOLU NA ÚHRADU****146,30**

Vystavil:



Identifikačný údaj faktúry .....  
 Identifikácia zmluvy: .....  
 Identifikácia objednávky: .....

Podľa par. 9.10.11 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 bola vykonaná kontrola:

predbežná - vykonal: *Beckauska* podpis: *[Signature]* dňa: 06.10.2015

následná - vykonal: *Komarov* podpis: *[Signature]* dňa: 23.10.2015

zaúčtoval: *Beckauska* podpis: *[Signature]* dňa: 06.10.2015

ŽÚ Nové Zámky sp.č. ŽO-2000/01311/00002 reg.č.704/2000

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Prevzal:

Pečiatka :

**KOMINÁRSTVO**  
**ŠTÚROVO**  
**BAKA ARNOLD**  
 Petófiho 28, 943 01 Štúrovo  
 IČO: 37 308 050