

**Dodávateľ : Julian Gerula**  
Nikola Teslu 4405/5  
921 01 Piešťany

ŽL-vydaný Okres.úrad v Piešťanoch  
Súp.č: Žo - 97/12569/002, reg.č.: 474/97

**IČO : 11753617**  
**DIČ : 1033017986**  
**Bankové spojenie :**  
**SLSP Piešťany , č. účtu : 0048285017/0900**

**Daňový doklad – Faktúra**  
**Číslo : 001 – 01 – 2011**

**Dátum vystavenia :** 18.01.2011  
**Dátum splatnosti :** 25.01.2011  
**Forma úhrady :** P.P.

**Odberateľ :** Národný ústav reumatických chorôb  
Nábřežie I. Krasku 4782/4

921 12 PIEŠŤANY

**IČO : 165 271**  
**DIČ : 2020530732**  
**IBAN : SK85 8180 0000 0070 0028 5239**

**Popis fakturovaných prác :** Na základe Vašej objednávky č. III/I-236/2010 zo dňa 25.6.2010 fakturujeme Vám vykonanie odborných vonkajších prehliadok vyhradených technických zariadení v zmysle zák. NRSR č. 124/2006 Z.z. , vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zb. , vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. a ďalších súvisiacich predpisov.

Fakturovaná čiastka podľa cenovej ponuky spolu podľa súpisu : 392,0 €

Prílohy: 10 x správa o prehliadke

<b>Národný ústav reumatických chorôb</b> <b>Piešťany</b>	
<b>Došlo:</b>	<b>19. 01. 2011</b>
<b>Podacie číslo</b>	<b>Číslo úpisu</b>
<b>Prílohy/listy:</b>	<b>Výdavok</b>

**Fakturovaná čiastka : 392,00 €**

Nie som platca DPH

**GERULA Julia.**  
REVÍZIE KOTLOV A TN, TECHNIC.  
POMOC A PORADENSKÁ SLUŽBA  
PRI PREVÁDZKE ENERGET. ZARIADÍ  
N. TESLU 4405/5; 921 01 PIEŠŤANY

  
Podpis a pečiatka

**Dodávateľ : Julian Gerula**  
**Nikola Teslu 4405/5**  
**921 01 Piešťany**

ŽL-vydaný Okres.úrad v Piešťanoch  
Súp.č: Žo - 97/12569/002, reg.č.: 474/97

**IČO : 11753617**  
**DIČ : 1033017986**  
**Bankové spojenie :**  
**SLSP Piešťany , č. účtu : 0048285017/0900**

**Daňový doklad – Faktúra**  
**Číslo : 001 – 01 - 2011**

**Dátum vystavenia :** 18.01.2011  
**Dátum splatnosti :** 25.01.2011  
**Forma úhrady :** P.P.

**Odberateľ :** Národný ústav reumatických chorôb  
Nábřežie I. Krasku 4782/4

921 12 PIEŠŤANY

**IČO : 165 271**  
**DIČ : 2020530732**  
**IBAN : SK85 8180 0000 0070 0028 5239**

**Popis fakturovaných prác :** Na základe Vašej objednávky č. III/I-236/2010 zo dňa 25.6.2010 fakturujeme Vám vykonanie odborných vonkajších prehliadok vyhradených technických zariadení v zmysle zák. NRSR č. 124/2006 Z.z. , vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zb. , vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. a ďalších súvisiacich predpisov.

Fakturovaná čiastka podľa cenovej ponuky spolu podľa súpisu : 392,0 €

Prílohy: 10 x správa o prehliadke

**Fakturovaná čiastka : 392,00 €**

**Nie som platca DPH**

**GERULA Julia.**  
SERVISIE KOTLOV A TN, TECHNIC,  
POMOC A PORADENSKÁ SLUŽBA  
PRI PREVÁDZKE ENERGET. ZARIADÍ  
N. TESLU 440 5/s; 921 01 PIEŠŤANY

.....  
**Podpis a pečiatka**