

FAKTÚRA č.

2/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V TRNAVE

Ev. č.:

RZ:

Dátum:

11-03-2011

ZH - LU:

Prílohy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia:

7.3.2011

Dátum splatnosti:

14 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

prev. príkazom

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

Slp pohodba Skalica

Číslo účtu

0037 234 935

Objednávka číslo

Dodací list číslo

OR SAŠŠ
ZŠ Malého 2
909 01 SKALICA
C. spisu:

DIČ/IČ DPH:

KŠU
ul. vojanská 62
912 01 Trnava
IČO: 37857777 DIČ/IČ DPH: 2061771999

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Faktúrujeme Vám 10 a 12 v
rozhom kme 28 a 88 kome
duz 4.3.2011 10 a 7.3.2011 12
28 a 88 v Skalici.

Porhomé: 3,30;
obshumé: 19,10;
Techn. zabez.: 7,00;

3,30
19,10
7,00

Vystavil:

Pečiatka a podpis

12.3.2011 novak

Počet príloh

OR SAŠŠ
ZŠ Malého 2
909 01 SKALICA

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

29,80;

29,80;

J + K

IGAZ 251

