

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

2/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:36080331 IČ DPH:

Registrácia:

Odberateľ

KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD

Vajanského 2

917 01 T R N Á V Á

IČO:37847775 IČ DPH:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Školská jedáleň 1

Brezová ul.19, 921 01 PIEŠŤANY

IČO:36080331 DIČ:2021360594

DIČ: 2021360594

Dátum dodania 16.03.2011

Dátum vyhotovenia 16.03.2011

Dátum splatnosti 30.03.2011

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa

Číslo účtu 2622739327/1100

Objednávka číslo 62

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Faktúrujeme Vám občerstvenie pre účastníkov
Fyzikálnej olympiády zo dňa 16.03.2011

žiaci:	13 ks	á 0,80 Eur	10,40Eur
dospelí:	3 ks	á 1,50 Eur	4,50 Eur

S p o l u : 14,90 Eur

KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V TRNAVE

Ev. č.:

RZ:

Došlo: 23 -03- 2011

ZH - LU:

Č. spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Školská jedáleň 1

Brezová ul.19, 921 01 PIEŠŤANY

IČO:36080331 DIČ:2021360594

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

14,90

Faktúru
vystavil : DrahovskáPodpis
a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375