

Faktúra č.: 0012011  
(Variabilný symbol)

Odberateľ

Krajský školský úrad  
Vajanského 2  
917 00 Trnava

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Ev. č.:           | RZ:       |
| Došlo: 25-03-2011 | ZH-LU:    |
| Č. spisu:         | Prílohy:  |
|                   | Vybavuje: |

IČO 37847775 DIČ  
IČ DPH 2021771994

Objednávka č.

Dodací list č.

Dátum vyhotovenia 10.03.2011  
Dátum splatnosti 24.03.2011  
Dátum dod. tov./sl. 10.03.2011  
Forma úhrady Prevodným príkazom  
Spôsob dopravy  
Konštantný symbol 0008  
Dod. a plat. podm.

Dodávateľ Krajská rada SAŠŠ-občianske združenie  
Prevádzka

Ulica Námestie J.Herdu 1  
Mesto 917 01 Trnava  
Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO 17325391 DIČ 2021496950

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Pobočka Trnava  
Číslo účtu 0045547528/0900  
SWIFT GIBASKBX  
IBAN  
Obch. reg.

Krajský školský úrad  
Vajanského 2  
917 00 Trnava

IČO 37847775 DIČ 2021771994

Refakturuje Vám kancelárske potreby.

| P.č. | Názov a druh tovaru alebo služby | Jedn. | Cena za j. | Množstvo | Spolu  |
|------|----------------------------------|-------|------------|----------|--------|
| 1    | Kancelárske potreby              |       | 124,09     | 1,00     | 124,09 |

Spolu 124,09  
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma EUR 124,09

Podpis a pečiatka

Ing. M. Ristová

Vystavil

príloha kópia originál faktúry č. 201120116.