

# Faktúra č. 83/11

145

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 13.6.2011

Dátum dodania: 13.6.2011

Dátum splatnosti: 20.6.2011

Forma úhrady:

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: Tatra Banka 2612213161/1100

IČO dodávateľa: 35283394

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1029931034

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

**PaedDr. Helena Olléová**  
Nám. Priateľstva 2170/26  
Dunajská Streda  
929 01

Odberateľ:

ZŠ pre  
ŠJ Dunajská Streda  
Jilemnického ul. 11

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena CELKOM
------------------------------	----------	------------------------	-------------

Namo 600 g	10	0,87	8,70
Jar voňa citr. 1l	21	1,66	34,86
			<u>43,56</u>

Pečiatka a podpis:

**CELKOVÁ**  
fakturovaná suma:

DPH 20 %

konverzný kurz: 30,1260 Sk

**43,56 €**