

FAKTÚRA č. 12/03/2011

Dátum dodania tovaru / služby: 14.03.2011

Dátum vystavenia / odoslania: 14.03.2011

Dátum splatnosti: 21.03.2011

Forma úhrady: PP

Registrácia: DS-ŽO-96/15067/002

Dodávateľ:Judita Hajdúová – **PRINTEA**

Alžbetínske nám. 1203

929 01 Dunajská Streda

IČO: 33933073

IČ DPH: SK1020251111

Peňažný ústav

číslo účtu dodávateľa:

Slovenská sporiteľňa a.s.

Pob. Dunajská Streda

0190722724/0900

IČO dodávateľa:

33933073

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

SK 1020251111

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Odberateľ:

Základná škola

Jilemnického 214/11

929 01 Dun. Streda

IČO: 36 081 078

DIČ: 2121366908

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. Jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturujem Vám za dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu.

Bez dane celkom:	120,44
DPH 20% celkom:	24,09
Celková fak. suma:	144,53 EUR

Pečiatka a podpis:

J. HAJDÚOVÁ - PRINTEA
 Registr.: DS - ŽO - 96 / 15067 / 002
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 Alžbetínske n. / 1203 / Tel.: 031 / 552846
 IČO: 33933073; IČ DPH: SK1020251111