

**FAKTÚRA č. 18/05/2013**

Dátum dodania tovaru / služby: 24.05.2013

Dátum vystavenia / odoslania: 24.05.2013

Dátum splatnosti: 02.06.2013

Forma úhrady: PP

Registrácia: DS-ŽO-96/15067/002

**Dodávateľ:**Judita Hajdúová – **PRINTEX**

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****Odberateľ:**

Základná škola

Jilemnického 214/11

929 01 Dun. Streda

IČO: 36 081 078

DIČ: 2121366908

IČO dodávateľa:

33933073

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

SK 1020251111

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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:	40,-
DPH 20% celkom:	8,-
Celková fak. suma:	48,- EUR

Pečiatka a podpis:

J. HAJDÚOVÁ - PRINTEX  
 Registr.: DS ŽO-96/15067/002  
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
 Alžbetínske nám. 1203; Tel.: 031/5528466  
 IČO: 33933073; IČ DPH: SK1020251111