

FAKTÚRA č.47/11/2011

Dátum dodania tovaru / služby: 25.11.2011

Dátum vystavenia / odoslania: 25.11.2011

Dátum splatnosti: 02.12.2011

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

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:	167,55
DPH 20% celkom:	33,51
Celková fak. suma:	201,06 EUR

Pečiatka a podpis:

J. HAJDÚOVÁ – **PRINTEX**
Registr.: DS - ŽO - 96/15067/002
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
Alžbetínske n. 1203; Tel.: 031/55281
IČO: 33933073; IČ DPH: SK1020251

IČ DPH:SK1020251111

DODACÍ LIST zo dňa: 25.11.2011 č.:2

Odberatel':

ZŠ Jilemnického 204/11

929 01 Dun. Streda

IČO: 36 081 078

DČ: 2021366908

[illegible]