

FAKTÚRA č.16/05/2012

Dátum dodania tovaru / služby: 09.05.2012

Dátum vystavenia / odoslania: 09.05.2012

Dátum splatnosti: 16.05.2012

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

Odberateľ:

Základná škola

Jilemnického 214/11

929 01 Dun. Streda

IČO: 36 081 078

DIČ: 2121366908

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:	
--------------------	--

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:	87,30
DPH 20% celkom:	17,46
Celková fak. suma:	104,76 EUR

Pečiatka a podpis:

J. HAJDÚOVÁ **PRINTEX**
Registr.: DS-ŽO-96/15067/002
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
Alžbetínske nám. 1203; Tel.: 031/5528468
IČO: 33933073 / IČ DPH: SK1020251111