

FAKTÚRA č. 17/05/2014

Dátum dodania tovaru / služby: 02.05.2014

Dátum vystavenia / odoslania: 02.05.2014

Dátum splatnosti: 10.05.2014

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

IBAN

SK2909000000000190722724

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:	87,56
DPH 20% celkom:	17,51
Celková fak. suma:	105,07 EUR

Pečiatka a podpis:

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