

**FAKTÚRA č. 45/11/2014**

Dátum dodania tovaru / služby: 14.11.2014

Dátum vystavenia / odoslania: 14.11.2014

Dátum splatnosti: 28.11..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:

45/2014

Dodací list číslo:

**Odberateľ:**

Základná škola

Jilemnického 214/11

929 01 Dun. Streda

IČO: 36 081 078

DIČ: 2121366908

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

Fakturujem Vám za dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Bez dane celkom:   | 204,86     |
| DPH 20% celkom:    | 40,97      |
| Celková fak. suma: | 245,83 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