

FAKTÚRA č.: 39/10/2014 Dátum dodania tovaru / služby: 16.10.2014 Dátum vystavenia / odoslania: 16.10.2014 Dátum splatnosti: 26.10.2014 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 SK2909000000000190722724	Odberateľ: Základná škola Jilemnického 214/11 929 01 Dun. Streda IČO: 36 081 078 DIČ: 2121366908
IBAN		
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:	66,75
DPH 20% celkom:	13,35
Celková fak. suma:	80,10 EUR

Pečiatka a podpis:

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