

FAKTÚRA č. 0404/2011

Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 11.4.2011

Dátum splatnosti: 12.4.2011

Forma úhrady: DP

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: ČSOB 4000378255/7500

IČO dodávateľa: 43247351

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **CASTEL** Róbert PÁTERKA
E.B.LUKÁČA 1143/28, 936 01 ŠAHY
IČO:43247351; DIČ:1077105315

Odberateľ: Základná škola
Stredisko Uhradte EUP
Základná škola
Jilemnického ulica č.204/11
Dunajská Streda
dvestoštyridsať EUR
IČO: 36081048 DIČ: IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Faktura je v cene informácií brožúru v cene 12x20 = 240,- €

Súčasťou faktúry je dodací list

J. Gyrdor

Základná škola
Jilemnického ulica č.204/11
Dunajská Streda

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: DPH celkom:

CASTEL Róbert PÁTERKA KOVÁ
E.B.LUKÁČA 1143/28, 936 01 ŠAHY
IČO:43247351; DIČ:1077105315

= 240,- EUR

Pečiatka a podpis