

**FAKTÚRA č.42/12/2012**

Dátum dodania tovaru / služby: 06.12.2012

Dátum vystavenia / odoslania: 06.12.2012

Dátum splatnosti: 12.12.2012

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

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:

**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:	406,28
DPH 20% celkom:	81,26
Celková fak. suma:	487,54 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