

<b>FAKTURA č.38/10/2012</b> Termín dodania tovaru / služby: 30.10.2012 Dátum vystavenia / odoslania: 30.10.2012 Dátum splatnosti: 07.11.2012 Forma úhrady: PP Registrácia: DS-ŽO-96/15067/002		<b>Dodávateľ:</b> Judita Hajdúová – <b>PRINTEX</b> Alžbetínske nám. 1203 929 01 Dunajská Streda IČO: 33933073 IČ DPH: SK1020251111
Peňažný ústav číslo účtu dodávateľa:	Slovenská sporiteľňa a.s. Pob. Dunajská Streda <b>0190722724/0900</b>	<b>Odberateľ:</b> Základná škola Jilemnického 214/11 929 01 Dun. Streda IČO: 36 081 078 DIČ: 2121366908
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:	82,67
DPH 20% celkom:	16,53
Celková fak. suma:	99,20 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