

<b>FAKTÚRA č.: 08/03/2014</b> Dátum dodania tovaru / služby: 11.03.2014  Dátum vystavenia / odoslania: 11.03.2014 Dátum splatnosti: 20.03.2014 Forma úhrady: PP Registrácia: DS-ŽO-96/15067/002		<b>Dodávateľ:</b> 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 <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:	<b>332,00</b>
DPH 20% celkom:	<b>66,40</b>
Celková fak. suma:	<b><u>398,40 EUR</u></b>

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