

FAKTÚRA č. A/2012

Dodávateľ *ZŠ Biskupička 21, 82106 Bratislava*
 IČO *31748201*
 DIČ *2020918900*
 IČ DPH
 Peň. ústav *TATRA BANKA*
 Č. účtu *2627705169/1100*
 Zapísaný:

Dátum vyhotovenia faktúry *26.1.2012*
 Dátum splatnosti *1.2.2012*
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady *PP*
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Príjemca

Odberateľ *SAA HAGMA, 82106 Bratislava*
 IČO *31727517*
 DIČ *2021385245*
 IČ DPH

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
<p><i>Na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov so dňom 09.07.2007 a dodatku č. 8 k nim aktualizujeme nájomné za obdobie január - jún 2012 na sumu 7063,14 € (starou sadzbovou súčdelnicou 14/100 eur).</i></p>								
<p>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</p>								

Faktúru vystavil
 Predbežnú kontrolu vykoná
 Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH	
Celková DPH	<i>7063,14 €</i>
Celková fakturovaná suma	<i>7063,14 €</i>