

FAKTÚRA č. 7/2012

Dodávateľ *ZŠ Biškovyčica 11, 821 06 Bratislava*
 IČO *31748201*
 DIČ *2020918900*
 IČ DPH
 Peň. ústav *TATRA BANKA*
 Č. účtu
 Zapísaný: *2627705169/1100*

Dátum vyhotovenia faktúry *05.03.2012*
 Dátum splatnosti *30.03.2012*
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady *PP*
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Príjemca

Odberateľ *ORANKE Slovensko a.s.*
Čiernostela 6/A 82109 Bratislava
 IČO
 DIČ *35697270*
 IČ DPH *2020310578*

| 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 súhlasy o prevážne nám fallurujime najomní se rok 2012 apríl a mescom inflexie vo výške 3267,31 € (slovom tri tisíce dvesto šesťdesiatšesť eur).</i></p> <p><i>C2-030 BR ZŠ Biškovyčica</i></p> | | | | | | | | |

Faktúru vystavil
 Predbežnú kontrolu vykonal
 Podpis a pečiatka



| | |
|--------------------------|------------------|
| Celková cena bez DPH | |
| Celková DPH | <i>3267,31 €</i> |
| Celková fakturovaná suma | <i>3267,31 €</i> |