

FAKTÚRA č.

5/2012

Dodávateľ *ZŠ Biskupička 21, 821 06 Bratislava*  
 IČO 31748201  
 DIČ 2020918900  
 IČ DPH  
 Peň. ústav TATRA BANKA  
 Č. účtu 2627705169/1100  
 Zapísaný:

Dátum vyhotovenia faktúry 16.02.2012  
 Dátum splatnosti 24.02.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti  
 Forma úhrady PP  
 Objednávka číslo  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia  
 Prijemca

Odberateľ *ŠHA Halka, Biskupička 21, 821 06 Bratislava*  
 IČO 31787517  
 DIČ 2021385246  
 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 prevýšene nebytových jednotiek zo dňa 09.07.2007 a dodatku č. 8 k nej fakturujeme prevýšenie peňazníku za december 2011 - 25 hodín a 4 € v sume 100 € (slovom sto eur).</i></p>								
<p>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</p>								

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH	
Celková DPH	100,00 €
Celková fakturovaná suma	100,00 €