

FAKTÚRA č.

10/2012

Dodávateľ ZŠ Biskupské 27, 82106 Bratislava
 IČO 31748201
 DIČ 2020918900
 IČ DPH
 Peň. ústav TATRA BANKA
 Č. účtu 2027705169/1100
 Zapísaný:

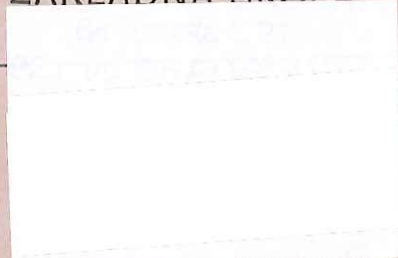
Odberateľ DVOS P. O. VEĽKÝ LEH 535
 IČO 93037 LEHNICE
 DIČ 44038712
 IČ DPH 2022581726

Dátum vyhotovenia faktúry 03.05.2012
 Dátum splatnosti 10.05.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady PP
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov z dňa 12.05.2009 a dodatku č.1, Vám fakturujeme nájem za rok 2011 vo výške 993,45 € (s DPH deväťsto deväťdesiat tri 45/100 eur).

ZÁKLADNÁ ŠKOLA



Faktúru vystavil
 Predbežnú kontrolu vykonal
 Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH	
Celková DPH	993,45 €
Celková fakturovaná suma	993,45 €