

**FAKTÚRA č. 1/11**

Dátum dodania tovaru / služby: **Január 2011**  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: **6. 2. 2011**

Dátum splatnosti: **20. 2. 2011**

Forma úhrady: **P.P.**

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: **SLOV. SPORITELŇA**  
**0233 108 848 10900**

IČO dodávateľa: **41 710 096**

DIČ/IČ DPH dodávateľa: **SK 107 554 3106**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:  
**Ladislav BENE**  
**951 02 Dolné Pohranice 321**  
IČO: 41 710 096  
mobil: 0905 745 055

Odberateľ:  
**ZŠ POHRANICE**  
**JAR. ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA**

IČO:  DIČ:   
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

**FAKTUROU SEM VAM ZA DODANÝ TOVAR PODĽA DODACÍCH LISTOV:**

**1/11; SUMY 45,04 EUR**

Správnosť prevedených prác a dodanie materiálu potvrdzujem a súhlasím s uhradením faktúry.

V Pohraniciach dňa **16. 2. 2011**  
*[Signature]*  
vedúca

<b>OBEC POHRANICE</b>	
Dátum:	<b>15. FEB. 2010</b>
Podacie číslo:	Číslo sprisy: <b>69/2011</b>
Prílohy/lisy:	

951 02 POHRANICE

bez dane celkom: **37,53**

DPH **20%** celkom: **7,51**

**CELKOVÁ fakturovaná suma: 45,04**

Ladislav BENE  
951 02 Dolné Pohranice 321

Pečiatka a podpis