

# FAKTÚRA č. 2/11

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

Dátum vystavenia / odoslania: 10.3.2011

Dátum splatnosti: 24.3.2011

Forma úhrady: p.p.

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa:

SLOV. SPORITEĽŇA  
0233 108 848 / 0901

IČO dodávateľa:

41 710 096

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

SK 107 554 31 06

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Ladislav BENE  
951 02 Pohranice 21  
IČO: 41210 096  
mobil: 0908 748 096 fax: 0908 748 091

Odberateľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO  
STRANOVANIA  
ZŠ POHRANICE

IČO:

DIČ:  
IČ DPH:

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

FAKTUROSEM VAM ZA ZODANÝ TOVAR PODĽA PODACÍH LISTOV:  
2/11; SUMY 45,07 EUR

Správnosť prevedených prác a dodanie materiálu potvrdzujem a súhlasím s ňou k uhradeniu faktúry.

V Pohraniciach dňa 15.3.2011

Vedúca ŠJ

ŠJ pri ZŠ  
951 02 POHRANICE

OBEC POHRANICE

17. MAR 2011

Dátum:		Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane.	
DPH %	BEZ DANE	Číslo spisu	120/2011
	POČAS DANE	Vybavuje:	
	Prílohy/listy:		

bez dane celkom: 37,558. ✓

DPH 20% celkom: 7,512. ✓

CELKOVÁ fakturovaná suma:

Ladislav BENE 45,07  
951 02 Pohranice 21  
IČO: 41210 096  
mobil: 0908 748 096 fax: 0908 748 091

Pečiatka a podpis