

FAKTÚRA č. 11/04/2011

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

Dátum vystavenia / odoslania: 14.04.2011

Dátum splatnosti: 15.4.2011

Forma úhrady: PD

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: CSOB
4000348255 / 7500

IČO dodávateľa: 43247351

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:



Róbert PÁTERKA

E.B. LUKÁČA 1143/28, 936 01 ŠAHY
IČO: 43247351; DIČ: 1077105315

Odberateľ:

Stredná zdravotnícka škola
- Egészségügyi Középiskola
Športová ul. 349/34
Dunajská Streda - Dunaszerdahely

IČO: 00604312

DIČ:

IČ DPH:

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

Faktura je na Valný informačný brožúr v cene
5 x 20 = 100,- €

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane	
DPH %	STREDNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA Športová ul. 349/34, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
	15-04-2011
Č. záz.:	Č. spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

≥ 100,-

EUR

Pečiatka a podpis