

FAKTÚRA č.: 1222011
/variabilný symbol/

Dátum dodania: 23.05.2011
Dátum vystavenia: 23.05.2011
Dátum splatnosti: 06.06.2011
Forma úhrady: PP
Spôsob dopravy:
Konštantný symbol: 0308
Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
Dunajská Streda

Číslo účtu : 0191748926/0900

OÚ v Dunajskej Strede

odbor živnostenského podnikania

č. ŽO-2003/00853/2/VIZ

č. živnostenského registra 201-16232

Objednávka číslo :

DODÁVATEĽ :**Peter Lukács – Firend**

Hed'beneéte 437

929 01 Kútniky

IČO : 40559084

DIČ : 1049542538

IČ DPH: SK1049542538

ODBERATEĽ :**Stredná zdravotnícka škola s VJM**

Športová ul. 349/34

929 01 Dunajská Streda

IČO : 607312

DIČ : 2021136612

IČ DPH : -

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	E spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturujem Vám za:

1. dodanie prenosných hasiacich prístrojov:

P 6 Te	20	3	ks	35,00	105,00
--------	----	---	----	-------	--------

Konverzný kurz: 30,1260 EUR/SKK

Peter Lukács - FIREND

Hed'beneéte 437

929 01 KÚTNIKY

IČO: 40559084 DIČ: 1049542538

IČ DPH: SK1049542538

Faktúru
vystavil: LukácsPodpis
a pečiatka

Suma bez DPH spolu:	105,00
Daň z pridanej hodnoty 20 %	21,00
Celková fakturovaná suma: E	126,00

3 795,88 SKK