

Faktúra č.

5/2012

Obj. č. 10/2012

Dátum vyhotovenia faktúry 12.4.2012

Dátum splatnosti 30.4.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady prevodom na účet

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dodávateľ

Miroslav BEDNÁR  
Elektroservis PRIMA

Družstevná 19/1, 951 35 Veľké Zálužie

IČO: 37 216 872 tel.: 0905 917 143

DIČ: 1036106863

č. živ. reg.: 403-19014

IČO

DIČ

IČ DPH

Peňažný ústav

Číslo účtu

Zapísaný

SLOVENSKEJ ŠPORKITEĽNÁ  
0031102237/0900

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Škultetyho 1 NITRA

IČO 37861301

DIČ 2021621338

IČ DPH

| Pora-<br>dové<br>číslo | Názov tovaru (služby) | Jednotka | Množstvo | Cena za jednotku<br>bez DPH | DPH<br>% | Celková cena<br>bez DPH | Celková<br>DPH | Celková cena<br>s DPH |
|------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------|

Na základe Vašej objednávky zo dňa 12.4.2012  
č. 10/2012 Vám fakturujem sumu 22. Eur,  
za opravu el. priklepovej vrtačky HILTI

354541,

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
ŠKULTETYHO 1, NITRA

DOŠLO: 16. 04. 2012

Fa: 5/2012

Č. dod.: 173112

Základná škola Škultetyho ul. 1, 949 11 Nitra  
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA  
PODĽA ZÁKONA NR SR 502/2001 Z.Z.  
Predmet overenia:  
Fa 5/2012  
Dátum DPH: 16.4.2012

NIE SOM PLÁTCOM DPH

Faktúru vystavil

Miroslav BEDNÁR  
Elektroservis PRIMA  
Družstevná 19/1, 951 35 Veľké Zálužie  
IČO: 37 216 872 tel.: 0905 917 143  
DIČ: 1036106863  
č. živ. reg.: 403-19014

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Peňažná mena             | 22.- €   |
| Celková cena bez DPH     | /        |
| Celková DPH              | /        |
| Celková fakturovaná suma | 22.- Eur |

úhrade dňa 23.4.2012