

<b>Dodávateľ</b> <b>KARENIS SR s.r.o.</b>		<b>Faktúra č.</b> <b>2012007</b>
Ružová 20 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.
IČO : 43 976 069	DIČ : 2022542632	Základná škola Škultétyho 1 949 11 Nitra
Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21659/N		
<b>Vystavil</b> JUDr. Karol Jenis Tel.: 0903 716275  karenis@karenis.eu		
<b>Odberateľ</b> <b>Základná škola Škultétyho 1 949 11 Nitra</b>		Dátum vyhotovenia <b>31.01.2012</b>
IČO : 37861301	DIČ :	Dát. dod. tov./sl. <b>31.01.2012</b>
		Dátum splatnosti <b>14.02.2012</b>
		Forma úhrady <b>Prevodným príkazom</b>
		Spôsob dopravy
		Konštantný symbol 0308
		Banka Tatra banka, a.s.
		Pobočka Nitra
		Číslo účtu <b>2926827756/1100</b>
		SWIFT
		IBAN
		Dod. a plat. podm.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Služby Technika BOZP - január 2012	1,00	ks	79,66	79,66

Spolu: **79,66**  
Centové vyrovnanie: **0,00**



Podpis a pečiatka

*[Handwritten signature]*

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>79,66</b>

Základná škola Škultétyho ul.1, 949 11 Nitra  
**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 PODĽA ZÁKONA NR SR 502/2001 Z.Z.  
 Predmet overenia: *SLUŽBY*  
*Fa 2012007*  
 Dátum: *31.1.12* Podpis: *[Signature]*

*[Handwritten signatures]*

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
ŠKULTÉTYHO 1, NITRA**

DOŠLO: **31. 01. 2012**

Fa: *2012007*  
 Č.dod.: *HG 112 Prv*