

188/2014

**FAKTÚRA**

Číslo: 20140065

DODÁVATEL:  
**Vojtech Kürthy Dunservis**  
Hlavná 124  
Topolníky  
93011

Číslo obj.:  
K.symbol:

DL: 0

*h obj. č. 44/2014*

ODBERATEL:

**Zakl.skola Gyulu Szaboa**

**s vyuc. jaz. mad.**

**Skolska u 936/1**

**92901 Dun. Streda,**

IČDPH : SK1020244907 IČO: 14058618  
DIČ : 1020244907  
Banka : **SLSP**  
Účet : **2190 5570/09 10**  
IBAN : **SK1309000000000021905570**  
SWIFT : GIBASKBX

IČDPH: SK 202135311 IČO:36081019 DIČ: 202135311

Dátum dodania : 09.10.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 09.10.2014

**Dátum splatnosti : 23.10.2014** ✓

Forma úhrady : PP

PREVÁDZKA:

T/Fax : 031/5523443

*úhrada: 21.10.2014*

Číslo živnostenského registra: 201-2918

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
01	oprava podľa opr.listu 1200783		1		20%	44.00	52.80	44.00
								44.00

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	44.00	8.80	52.80
<b>Celkom</b>	<b>44.00</b>	<b>8.80</b>	<b>52.80</b>

**Celkom k úhrade : 52.80 EUR**

Slovom : päťdesiatdve + 0.80

Vystavil:

Pečiatka a podpis

ZŠ Skolská ul. Dunajská Streda	
Prílohy:	regist. značka:
Dňa: 10.10.2014	
Ev. č. 177/2014	Znak podniku a jeho položka:
Č. účtu:	Výdavok: