

Dodávateľ: Spojená škola internátna Fatranská 3321/22 01008 Žilina IČO: 36142131 DIČ: 2021441994 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000103191 / 8180 IBAN: SK03 8180 0000 0070 0010 3191 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 041/5654906 Fax: E-mail: Zriaďovacia listina		Špeciálna základná škola a MS J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina DOŠLO DŇA: 13-04-2015 Č.I.: 7447 PRÍLOHY: 1/2015 VYBAVI:		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2015017 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy:											
		Odberateľ: Špeciálna ZŠ a špeciálna MS J. Vojtaššáka 13 01008 Žilina IČO: 36134228 DIČ: IČ DPH:													
		Dátum splatnosti: 24.04.2015 Dátum vyhotovenia: 10.04.2015 Dátum dodania:													
Dodacie a platobné podmienky: Cena dohodou. Nie sme platcami DPH.															
Na základe priloženého dokladu Vám faktúrujeme zhotovenie tabule - vlajku "EURÓPSKEJ ÚNIE".															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>zhotovenie tabule-EÚ</td> <td>1,000</td> <td>23,18</td> <td>23,18</td> </tr> </tbody> </table>						Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	zhotovenie tabule-EÚ	1,000	23,18	23,18
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu											
1.	zhotovenie tabule-EÚ	1,000	23,18	23,18											
Obnos slovom : dvadsaťtri € 18				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>23,18 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	23,18 €								
Celková suma:	23,18 €														
Faktúru vyhotovil: Mikušová Oľga															
Spojená škola internátna Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina č. ú.: 7000103191/8180 IČO: 36142 131 <i>M. Valjašková</i> Ing.Mária Valjašková riaditeľka SŠI															