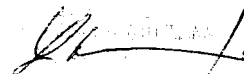


Dodávateľ' :		Faktúra číslo: <b>110040</b>	
FATRA EDEN s.r.o.		Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: DL 110040	
Kamenná 19		Špeciálna základná škola	
010 01 Žilina			
SLOVENSKO			
IČO: 31608507 DiČ: 2020449717			
IČ DPH: SK2020449717		Zimná 21	
Spis.zn. OR: Okresný súd Žilina Sro 1976/I		059 01 Spišská Belá	
Banka : ČSOB Žilina			
SWIFT : CEKOSKBX			
Tel.: 041/7243827, Fax: 041/7234359			
Faktúru vyhotovil: Ing. Lineková Viera			
Odberateľ' :			
Špeciálna základná škola			
Zimná 21		Dátum vyhotovenia	
059 01 Spišská Belá		21.02.2011	
		Dodanie tovaru/služby	
		21.02.2011	
		Dátum splatnosti	
		28.02.2011	
SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Forma úhrady :prevodný príkaz	
IČO: 17070473 DiČ: _____		Spôsob dopravy : Osobný odber	
Fakturujeme Vám:			
Kód	DPH:	Cenazaj. I	Cenazaj. II
PČ'I	I	I Množstvo I MJ	I
položky		bez DPH	s DPH % Základ pre DPH 20 % :
1 000033	RI 161 Elastic	1,00 ks	82,30 98,76 20 82,30 20 %: 16,46
		Celková suma s DPH: SK71 7500 0000 0001 8429 0523	
		98,76	
		Celková Suma úhrady: 98,76 EUR	
		9876	
E-MAIL: <a href="mailto:fatraeden@fatraeden.sk">fatraeden@fatraeden.sk</a>		Http: <a href="http://www.fatraeden.sk">www.fatraeden.sk</a>	
Miesto určenia :		0008	
		Dod. a plat podmienky :	

Podpis a pečiatka :




1:1:1:1

28.2.2011

