

Dodávateľ:  
**DALLAS SK s.r.o**

Družby 16/23A  
987-01 Poltár  
SR  
IČO: 45944989

IČ DPH: SK2023151900  
DIČ: 2023151900

Faktúra číslo:

**20130015**

Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 20130015  
HS - objednávka: Spojená škola  
Železničná 5

Bankové spojenie:

Banka: VUB a.s.  
Číslo účtu: 2839047751/0200

Prijemca:

Spojená škola  
Železničná 5  
98701 Poltár

Odberateľ:

**Spojená škola**

Železničná 5  
987 01 Poltár

IČO: 42195462

Poltár

Dátum: 12. 03. 2013

Podpis číslo: 323/2013

Podpis/leť:

Číslo spisu: 1

Vydavateľ: Jozef Guláň

IČ DPH: SK2024228297

Dátum splatnosti:

12.03.2013

Spôsob úhrady:

P.P.

Dátum vystavenia dokladu:

26.02.2013

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia:

26.02.2013

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj  
(€)

Sadzba DPH  
(%)

Cel. bez DPH  
(€)

Fakturuje Vam tovar na základe dodacích listov:

č.629/2013	1,00	ks	28,50	20	28,50
č.689/2013	1,00	ks	3,25	20	3,25

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy.

Sadzba DPH	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
20	31,75	6,35	38,10
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

**SPOLU k úhrade:**

**38,10 €**

**DALLAS SK s.r.o.**  
Družby 16/23A  
987-01 Poltár  
IČO: 45944989, DIČ: 2023151900

Pečiatka a podpis: