

1 Dodávateľ (ICO)	2 Faktúra číslo	32.
	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	0 300
Peňažný ústav	Číslo účtu	544 330 280 / 0 900
	HS — objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo	

3 Prijemca	4 Odberateľ (ICO)
SS. POLTAR	987 01 POLTAR

5 Konečný príjemca	Spojová škola Železničná 5 Poltar
SS. POLTAR	987 01 POLTAR

7 Spôsob dopravy	Organizačná jednotka vyskladnenia	Číslo účtu	6 Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti	3 daňou, bez dane
	Miesto určenia	7 3 17 2013	Deň odoslania faktúry	9. 8. 2013
	SS- POLTAR	1048/2013	Deň povinnosti fakturovať	26. 7. 2013
				3-1 7. 2013

3	9	10	11	CENA S DPH	Číslo účtu
1. BR. STEHNO			11,20	4,50	54,90
2. BR. LOPATKA			13,20	4,-	52,80
3. V. KARE			4,80	6,-	29,50
4. V. KRKOVIČKA			4,90	5,-	14,50
5. NOV. KRKOVIČKA			0,90	5,60	5,94
6. OPERAČKY			0,50	3,-	0,90
7. PK. PÁRKY			0,90	3,80	3,42

SPOLU: 177,26 €

14 Počet príloh	15 Pečiatka a podpis
	