

JF O. 4/1/2011

## F A K T Ú R A

<u>Dodávateľ</u>	IČO:17908809	<b>F A K T Ú R A</b> Číslo:	<b>32011</b>
Zrak Jozef-SHR Klokočova 732 98101 Hnúšťa Štát: Slovensko		Konštantný symbol: 0008 Obj.: zo dňa: . . .	
Peň.ústav :SLSP Hnúšťa Číslo účtu: <b>0380445190/0900</b>		Odberateľ IČO: 37888510 Základná škola	
IČ DPH/DIČ: SK1020565920 M.podn.Ratková		Ratková 982 65 Ratková SR IČ DPH/DIČ: 2021669969 M.podn.Ratková	
<u>Príjemca</u> Základná škola, Ratková, 982 65 Ratková			
<u>Dodacie a platobné podmienky</u> Spôsob dopravy:Vlastná Forma úhrady: Prev.príkaz		Dátum vystavenia faktúry: 31.03.2011 Dátum splatnosti faktúry: <b>21.04.2011</b> Dátum dod. služby/tovaru: 10.02.2011	
Text (Tovar,materiál,služby)	Množstvo MJ	JCenabezDPH	DPH% JcenasDPH SpolubezDPH

Fakturujem Vám

dovoz štiepky	7.500 hod	26.600	20.0	31.920	199.50
prejazd	10.000 km	1.000	20.0	1.200	10.00
				<b>Spolu</b>	<b>209.50</b>

DPH%	SpolubezDPH	DPH	Spolu s DPH
20.0	209.50	41.90	251.40
<b>Celkom</b>	<b>209.50</b>	<b>41.90</b>	<b>251.40</b>

**Celkom k úhrade****251.40 EUR**

Slovom: dvestopäťdesiatjeden EUR 40 cent

**ZRAK JOZEF**

SHR

KLOKOČOVA 732

981 01 HNÚŠŤA

Pečiatka a podpis