



# Faktúra

<b>Dodávateľ:</b> <b>S.A. spol. s r.o.</b>  <b>Čachtická 13</b> <b>831 06 Bratislava</b>  IČO: 31346219 IČ DPH: SK2020341598 DIČ: 2020341598  Označenie registra: OR OS Bratislava I., od.: Sro, vl. č.: 4685/B Bankové spojenie: TATRA BANKA Číslo účtu: 2627021146/1100 IBAN: SK16 1100 0000 0026 2702 1146 SWIFT: TATRSKBX	<b>Číslo faktúry:</b> 11110219 <b>Číslo objednávky:</b> <b>Konšt. symbol:</b> 0308 <b>IČO odberateľa:</b> <b>IČ DPH odberateľa:</b> <b>DIČ odberateľa:</b>  <b>Odberateľ:</b> <b>Základná škola Skýcov</b>  <b>Školská 299</b> <b>951 85 Skýcov</b>
<b>Kontaktná adresa:</b>  <b>Miesto dodania:</b> Slovensko <b>Spôsob platby:</b> Platba prevodom - 14 dní  <b>Dodacia podmienka:</b> <b>Zákazka:</b> <b>Zmluva:</b>	<b>Bankové spojenie:</b> <b>Číslo účtu:</b>  <b>Dátum vyhotovenia:</b> 07.03.2011 <b>Dátum splatnosti:</b> 21.03.2011 <b>Dátum dodania:</b> 01.03.2011

Fakturujeme Vám :

Por.	Označenie	Množstvo	Mj.	Cena/M.j.	Celkom bez DPH	DPH
1	Prístup do siete Internet - 01,02,03/2011	3,00		9,7700	29,3100	20%

	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	0,00		0,00
20%	29,31	5,86	35,17
<b>Celkom</b>	<b>29,31</b>	<b>5,86</b>	<b>35,17</b>

Zaokrúhlenie : -0,01 EUR

**Celkom k úhrade : 35,16 EUR**

Kvôli správnej identifikácii platby uveďte pri úhrade ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.

Vyhotovil: Ing. Gabriela Buhajová  
tel: 02/44873371

