

# FAKTÚRA

201118

**Jozef Karľa - Katrend**

Podhorská 2121/80  
069 01 Snina  
Slovensko

IČO : 40114261  
DIČ : 1037851760  
Neplatca DPH

Účet **0461944362/0900**

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.

Živ. reg. č.: 709-3843, ObÚ Humenné

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :  
Konštantný symbol :

**201118  
0308**

Korešpondenčná adresa :

**ZŠ P. O. Hviezdoslavova Snina**

**Hviezdoslavova 985/20  
069 01 Snina  
Slovenská republika**

Odberateľ :

**ZŠ P. O. Hviezdoslavova Snina**

IČO : 37873547  
DIČ : 2021640302  
IČ DPH :

**Hviezdoslavova 985/20  
069 01 Snina**

Dátum  
vyhotovenia  
**14.11.2011**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**14.11.2011**

Splatnosť  
najneskôr do  
**28.11.2011**

Fakturujeme Vám za dodanie nástenného vešiaka

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
nástenný vešiak 22 <i>dodanie</i>	1	1	35,20	35,20
nástenný vešiak 34 <i>dodanie</i>	1	1	51,70	51,70
nástenný vešiak 38 <i>dodanie</i>	1	1	57,76	57,76
nástenný vešiak 50 <i>dodanie</i>	2	1	75,20	150,40
			Celková suma >>>	295,06

Vyhotovil :

Jozef Karľa - **KATREND**  
Podhorská 2121/80, 069/01 Snina  
č. tel. 0908 983 810

Administrator

Prevzal :

Celková suma	295,06
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	295,06

K úhrade :

(zaokrúhlenie 0,00 EUR)

**295,06 EUR**

Dvestodevätdesiatpäť EUR + 6/100