

# FAKTÚRA

11282015

**Peter Chrenko**

Kukučínova 42  
927 01 aa  
Slovenská republika

IČO : 32337434  
DIČ : 1027079075  
Neplatca DPH

Účet **0202785782/0900**  
IBAN : SK8609000000000202785782

Banka SLSP

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **11282015**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Základná škola s materskou školou  
Trakovice  
Trakovice 10  
919 33 Trakovice

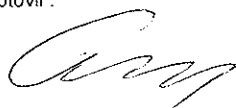
Odberateľ: Základná škola s materskou školou  
Trakovice  
Trakovice 10  
919 33 Trakovice  
IČO : 36080446  
DIČ : 2021353554  
IČ DPH :

| Dátum<br>vyhotovenia | Dátum dodania<br>tovaru / služby | Splätnosť<br>najneskôr do |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>29. 12. 2015</b>  | <b>29. 12. 2015</b>              | <b>5. 1. 2016</b>         |

Fakturujeme Vám na základe dodacieho listu c.11282015

| Názov / popis    | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|------------------|----------|----|------------|--------------|
|                  | 1        |    | 652,880    | 652,880      |
| Celková suma >>> |          |    |            | 652,88       |

Vyhotovil :



Prevzal :

Celková suma **652,88**  
Uhradené zálohami 0,00  
Zostáva uhradiť **652,88**

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)

**652,88 EUR**

desiatopa@esiadva EUR + 88/100

Administrator

Čakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !