

FAKTÚRA č. *28/2011*

Variabilný symbol

Dátum dodania *28.3.2011*
 Dátum vyhotovenia *28.3.2011*
 Dátum splatnosti *7.4.2011*
 Forma úhrady *PP*
 Banka dodávateľa *SLSP, ST. ĽUBOVĽA*

Číslo účtu *0530598033/0902*

Objednávka číslo *200*
 Dodací list číslo

Dodávateľ
 Obchodný názov: **Ing. Milan Leško - ELVYT**
 Sídlo: **065 45 Údol 169**
 IČO:14310805 DIČ:1C23330275
 Miesto podnikania:

IČO: IČ DPH: DIČ:
 Registrácia: *73 926/1992; 07 07. 1992*

Odberateľ
ZŠ P MS
065 11 NOVÁ ĽUBOVĽA
 IČO: *355 24 664* IČ DPH: DIČ: *2023474021*

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Podľa pripojeného pracovného listu č. 15 sa prevádzka práce na výtlaku v 1. kolíske s 11 fakturou: 37,01

Nu som plešcom DPH!

Základná škola s materskou školou
 Školská jedáleň
 Nová Ľubovňa
Mulec

Ing. Milan Leško - ELVYT
 065 45 Údol 169
 IČO:14310805 DIČ:1C23330275

Faktúru vystavil: *N. 0710* Podpis a pečiatka

Zlavy a rabaty celkom*) EUR	—
Základ DPH celkom EUR	—
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	—
Oslobodené od DPH celkom EUR	—
Celková fakturovaná suma EUR	<i>37,01</i>

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene