

# FAKTÚRA

Číslo: **3011030220**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36388041 IČ DPH: SK2020103943 DIČ: 2020103943  <b>KBM, s.r.o.</b> Žitná 13 010 04 ŽILINA  prev: SKLAD 01		IČO: 37904809 IČ DPH: DIČ: Zmluva (objednávka) :  <b>ZŠ Krasňany 19</b>  <b>013 03 Krasňany</b>  prev:  Tel. : Fax:	
Banka : 5600 Dexia banka Slovensko a.s., Žilina, Číslo účtu : 0392159001 IBAN : SK41 5600 0000 0003 9215 9001 Swift code : KOMASK2X			
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3011030220 Špecifický symbol : Tel. : 041/7070311 Fax: 041/7070333			
Dátum vyhotovenia : 22.03.2011 Deň vzniku daň. pov. : 22.03.2011 Dátum splatnosti : 05.04.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 22.03.2011		Spôsob úhrady : PP Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo 11829/L			
Fakturuje Vám nasledovný tovar :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. 6677 SCOTT® Xtra Papierové utierky-zložený /Small	1,000 kar	20,78	20,78 20% 4,16
<b>Výdajka č. 7100002336 zo dňa: 22.03.2011 pre ZŠ Krasňany 19</b>			<b>20,78 4,16</b>
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>20,78 EUR</b>
<b>Rozpis DPH :</b>			<b>20,78 20% 4,16</b>
<b>DPH spolu :</b>			<b>4,16EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>24,94 EUR</b>
Slovom : Dvadsaťštyri eur Deväťdesiatštyri centov			
Organizácia č. <u>ZŠ</u> Zaevidované v knihe faktúr <u>26/41</u> Vecne a cenovo preskúmal(a) ..... Pečiatka školy (zariadenia) <b>Základná škola Krasňany</b>			
Fakturoval : <b>Heidlerová Eva</b> Počet príloh : <b>0</b>		Pečiatka a podpis : 	