

110/2012

Dodávateľ: IČO: **Dušan VRANÁK** DIČ/IČ DPH:  
**PREPCHÁVANIE KANALIZÁCIE**  
**VODÁRSKE a KURENÁRSKE PRÁCE**  
 Dukl. hrdinov 870/6, TRENCÍN  
 IČO: 37128396, DIČ: 1042898208  
 IČ DPH: BK1042898208  
 mobil: 0903 457 792, ŽO - 1807 / 99

FAKTÚRA č. **106/2012**

Číslo objednávky

Konštantný symbol

**302**

Peňažný ústav: **CSOB ASTN 311027243/7500**

Prijemca:

Odberateľ:

**Základná škola s materskou školou**  
**Samuela Timona**  
**Trenčianska Turná 30**

Konečný prijemca:

Spôsob dopravy:

IČO: **31201458**

DIČ/IČ DPH: **2020982447**

Dátum vyhotovenia: **18.5.2012**

Dátum splatnosti: **18.6.2012**

Dátum vzniku daňovej povinnosti: **18.5.2012**

Forma úhrady: **P.P.**

Dátum dodania:

Miesto určenia:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: \_\_\_\_\_, spis. č.: \_\_\_\_\_ zo dňa \_\_\_\_\_

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

**- PREPCHÁNIE ODPADOVÉHO POTRUBIA**

**Dušan VRANÁK**  
**PREPCHÁVANIE KANALIZÁCIE**  
**VODÁRSKE a KURENÁRSKE PRÁCE**  
 Dukl. hrdinov 870/6, TRENCÍN  
 IČO: 37128396, DIČ: 1042898208  
 IČ DPH: BK1042898208  
 mobil: 0903 457 792, ŽO - 1807 / 99

**M.Š. TR. TURNÁ**

Vystavil:

**JALIBOR VRANÁK**  
**09/100 €**

Pečiatka a podpis

**SLOVOM: PÄTDESĽAT**

Celková cena EUR bez DPH:

**45,03 €**

Celková DPH v EUR:

**9,01 €**

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

**54,04 €**

Počet príloh:

**PREVZAL:**

**Základná škola s materskou školou**  
**Samuela Timona**  
**Trenčianska Turná 30**

**dkr. 4.6.2012**

IGAZ 018