

Dodávateľ: **Genčur Cyril**  
**08273 Šarišské Dravce**  
**Slovensko**

IČO: 33875359 DIČ: 1020761533 IČ DPH: SK1020761533

Tel.: E-mail:  
 Fax: WWW:

Účet: **1207346572/0200** VS: **100007**  
 IBAN: SK57 0200 0000 0012 0734 6572 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **05.04.2011** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **05.04.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **19.04.2011** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: Zákazka:  
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37944941 DIČ:  
 Tel.:  
 E-mail:

IČ DPH:  
 Fax:

**Základna škola s materskou školou**  
**08273 Poloma**  
**Slovenská republika**

| p.č. | Názov                                                                            | Cena bez DPH | DPH [%] | Zľava | Cena s DPH [%] |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|----------------|
| 1.   | Faktúra za tovar, doací list č. 01/03, 02/03, 03/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03. | 394,03       | 20      |       | 472,84         |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 394,03  | 78,81 | 472,84 |
| DPH 10% |         |       |        |
| DPH 0%  |         |       |        |

**K úhrade**

**472,84 EUR**

Slovom: Štyristosedemdesiatdva 84/100 EUR  
 Spolu: 14 244,78 SK (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Číslo

001

002

Peči

Podpis