

Faktúra č.		022011
Objednávka č.		
Dodací list č.		

Dodávateľ BESNA s.r.o.		
Drienica 63 083 01 Sabinov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		
IČO : 36453331	DIČ : 2020004690	
IČ DPH : SK2020004690		
Zapísané v OR O kresného súdu v Prešove č.10971/P		
Vystavil Mária Šimková Tel.: 0514584270 Fax: 0514584270		
Odberateľ Základná škola 082 57 Lutina		
IČO : 37876376	DIČ : 2021674391	

Základná škola 082 57 Lutina	ZÁKLADNÁ ŠKOLA 082 57 LUTINA 4 DOŠLO: 14.3.2011 ČÍSLO: 42/2011
--	--

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
09.03.2011	09.03.2011	23.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštančný symbol	0308	
Banka	SLSP	
Pobočka	SABINOV	
Číslo účtu	0500125686/0900	
SWIFT		
IBAN	SK88 0200 0000 0005 5314 0572	
Dod. a plat. podm.		

Fakturácia za poskytnuté služby.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Lyžiarske lístky	20	30,00	ks	5,83	174,99

Základ pre DPH: 20 % **174,99**
Základ pre DPH: 10 %

BESNA spol. s r.o.
DRIENICA 63, 083 01 SABINOV
IČO: 36 453 331 DIČ: SK2020004690
DIČ: 2020004690

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	174,99
DPH: 20 %	35,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,01
Celková fakturovaná suma: EUR	210,00

DÁTUM ÚHRADY: 15.3.2011
FORMA ÚHRADY: BANKOVÝ
PLAT. PRÍKAZ