

F A K T Ú R A

č. 0000001520

Dodávateľ: Základná škola E.M.Šoltés  
M.R.Štefánika 3  
96301 Krupina

IČO: 37830813

DIČ: 0000000000

IČ DPH:

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0000001520

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 21.12.2011

Dátum splatnosti : 21.12.2011

Dátum dodania : 21.12.2011

Forma úhrady : PrevPrikaž

Peňažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu/KB : 1665912455/0200

Odberateľ: Mesto Krupina

Svätotrojičné nám.

09601 Krupina

IČO: 0000320056

DIČ: 2021152540

IČ DPH: 0

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Registrácia :

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Fakturuje Vám za prenájom telocvične za rok 2011

prenájom	1.00	1593.6000	0	0.00	1593.6000
----------	------	-----------	---	------	-----------

Spolu za doklad bez DPH: 1593.60

Spolu za doklad v EUR: 1593.60\*

v SKK: 48008.79

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodávateľ nie je platcom DPH!

Vystavil: Kocková  
Telefon : 5519483

Pečiatka a podpis  
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**E.M. Šoltésovej v Krupine**  
 ② U M.R. Štefánika 3  
 963 01 KRUPINA

*Kocková*  
 .....