

**FAKTÚRA č. 75/2011**

(MÄSŔOVÝ DOKLAD)

aňová povinnosť : 29.03.2011  
 áum vystavenia : 29.03.2011  
 áum dodania: 29.03.2011  
 áum splatnosti : **5.04.2011**  
 orma úhrady : p.príkaz  
 Banka dodávateľa : TATRA BANKA

Číslo účtu : **2622060787/1100**

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo

Živnostenský register str. č.: A/1382, spis č.:ZO-11792  
 zo dňa 23.10.01

**DODÁVATEĽ :**

Peter Machciník  
 Predaj mäsa a mäsových výrobkov  
 Štúrova 83  
 900 01 MODRA

IČO: 40046826 DIČ: 10200137998 IČ DPH:SK1020137998

**ODBERATEĽ :**

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  
 Pracovisko odborného výcviku  
 Farského č. 9  
 851 01 BRATISLAVA

IČO:17054281

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Fakturujeme Vám za dodaný tovar dľa dodacieho listu číslo: 177  
 zo dňa: 9.03.11 č. 188 zo dňa 15.03.11  
                     č. 195 zo dňa 16.03.11  
                     č. 226 zo dňa 29.03.11

Faktúru Machciníková  
 vystavil: Miriam

Podpis  
 a pečiat

Suma bez DPH spolu:	307,98
Daň s pridanej hodnoty 20%	61,60
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>369,58 eur</b>

Konverzný kurz: 30,1260

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  
 FARSKÉHO 9, 851 01 BRATISLAVA

29. 03. 2011