

**FAKTÚRA** č. **22011**  
Variabilný symbol

Dodávateľ: **JOZEF LEŠKO**  
053 04 STUĐENEC 120  
IČO: 41 316 231  
TEL.: 0907 406 913

Dátum dodania: **16.2.2011**  
Dátum vystavenia: **18.2.2011**  
Dátum splatnosti: **14.3.2011**  
Dátum vzniku daňovej povinnosti:  
Forma úhrady: **PP**  
Banka dodávateľa: **SLOV. SPORIT. SR PODHKOBIE**  
Číslo účtu/k od banky: **0522508012 / 0900**  
Číslo objednávky: **04/2011 z. 17.2.2011**  
Číslo dodacieho listu:

IČO: \_\_\_\_\_ IČ DPH: \_\_\_\_\_  
Registrácia: \_\_\_\_\_  
Odberateľ: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA BYSTRANY**  
**05362 BYSTRANY**  
IČO: **35545984** DIČ: **2021673346**

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
<p>FAKTURUJEME VAM ZA PREVEDENE PRACE NA ZHOTOVENI OCET ZARUBNIE A BRANU PODLA POUZ. SUPLOU VYK. PRAC</p> <p><b>CELKOM</b> <span style="float: right;"><b>568,94 €</b></span></p> <p style="text-align: center;">ZÁKI 053 6</p>					

Vytvoril: \_\_\_\_\_  

**JOZEF LEŠKO**  
 053 04 STUĐENEC 120  
 IČO: 41 316 231  
 TEL.: 0907 406 913
 

**Celková fakturovaná suma** **568,94 €**