

17.7.

303/2011

Faktúra č. 090/2011  
( daňový doklad )

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia: 23.03.2011

Dátum splatnosti: 06.04.2011

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000309309/8180

Objednávka:

Dodací list číslo:

**Dodávateľ**

Obchodný názov: Stredná odborná škola-Szakközépiskola  
Štúrova 74, Šaľa

Sídlo: Štúrova 74

Miesto podnikania: 927 01 Šaľa

IČO: 00 159 000      DIČ: 2021009276

**Odberateľ**

Mesto Šaľa  
Mestský úrad  
nám sv. Trojice č. 7  
927 15 Šaľa

IČO: 306 185

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
-1-	PRÍLOHY
DOŠLO	22 -03- 2011
EV. ČÍSLO	
PRIDELENÉ	

P.č.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Cena	Spolu v Eur
------	---------------------	----------	------	-------------

	Fakturujeme Vám prenájom športového náradia za II. Q 2011			15,00
--	---	--	--	-------

Stredná odborná škola-Szakközépiskola,  
Štúrova 74, Šaľa

Vystavila: Tothová      Podpis

Vybavuje: Vágóová      a pečiatka:

Nie sme platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma	15,00 €