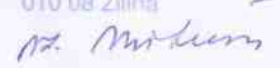


Dodávateľ: <b>Spojená škola internátna</b>  Fatranská 3321/22 01008 Žilina IČO: 36142131 DIČ 2021441994  Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000103191 / 8180 IBAN: SK03 8180 0000 0070 0010 3191 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 041/5654906 Fax: E-mail: Zriadovacia listina		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2017006 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Špeciálna ZŠ a špeciálna MŠ</b>  <b>J. Vojaššáka 13</b> <b>01008 Žilina</b> IČO: 36134228 DIČ: IČ DPH:									
Dodacie a platobné podmienky: Cena dohodou. Nie sme platcami DPH.											
Na základe priloženého dokladu Vám faktúrujeme zhotovenie tabule											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>zhotovenie tabule</td> <td>1,000</td> <td>36,20</td> <td>36,20</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	zhotovenie tabule	1,000	36,20	36,20	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	zhotovenie tabule	1,000	36,20	36,20							
Obnos slovom : tridsaťšesť € 20	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>36,20 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>36,20 €</b>								
<b>Celková suma:</b>	<b>36,20 €</b>										
Faktúru vyhotovil: Mikušová Oľga											
Spojená škola internátna Fatranská 3321/22 010 08 Žilina  Ing. Mária Valjašková riaditeľka SŠI											