

1/11

**Faktúra č.** **12011**  
Variabilný symbol

Dátum dodania 1-17.1.2011  
Dátum vyhotovenia 17.1.2011  
Dátum splatnosti 24.1.2011  
Forma úhrady **Prevodný príkaz**  
Banka dodávateľa **SLSP a.s.**

Císlo účtu 0182513412 / 0900

**Dodávateľ** Karol Hanker Univerzál I

Obchodný názov: **gen. Pekníka č.14**

Sídlo: 902 01 PEZINOK

Miesto podnikania:

DIČ: 1073844343

IČO: 41490606 IČ DPH: SK 1073844343

Registrácia: ŽO 2004/05958/2 DOK

**Odberateľ**

Mesto Pezinok  
Školská jedáleň  
ul. Bystrická č.1  
902 01

Kontrola podľa zák. č. 502/2001 Z.z.  
predmet predbežnej kontroly: *Fa*  
ČERVENOVÁ - P.  
dátum: 18.01.2011

*Príloha k faktúre - Pezinská školská jedáleň*

Fakturujem Vám za dodaný tovar : 108,18€,96,36€,73,25€,61,36€,67,50€,56,03€,28,34€,

121,32€,67,31€,69,35€,11,70€,99,87€, čiastku v sume : 860,57€

Základ DPH celkom EUR	717,14
Sadzba dane 20% celkom EUR	143,43
<b>v EUR</b>	
	<b>860,57 €</b>

**UNIVERZÁL I**  
Hanker Karol  
902 01 Pezinok, gen. Pekníka 14  
IČO - 41 490 606

