

917

| | |
|-------------------|----------------|
| Variabilný symbol | |
| Faktúra č. | 2201173 |

Dátum dodania 18-31.1.2011
 Dátum vyhotovenia 31.1.2011
 Dátum splatnosti 7.2.2011
 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

ICO: 41490606 IC DPH: SK 1073844343

Registrácia: ŽO 2004/05958/2 DOK

Odberateľ

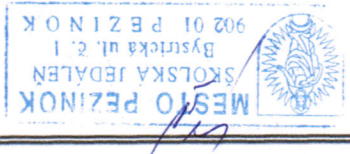
| |
|-----------------------------------------------------------------|
| Mesto Pezinok Školská jedáleň ul. Bystrická č.1 902 01 |
|-----------------------------------------------------------------|

Faktúrujem Vám, za dodaný tovar: 47,22€,88,70€,21,29€,34,48€,113,46€,65,11€,75€,43,60€,

28,19€,63,15€,39,02€,čiastku v sume: 619,22€

UNIVERZÁL I

Hanker
 902 01 Pezinok, gen. Pekníka 14
 IČO: 41 490 606



| | |
|----------------------------|-----------------|
| Základ DPH celkom EUR | 516,02 |
| Sadzba dane 20% celkom EUR | 103,2 |
| v EUR | 619,22 € |