

1/2/2011

Faktúra č. Variabilný symbol
2201170

Dátum dodania 1.2-28.2.2011
Dátum vyhotovenia 28.2.2011
Dátum splatnosti 7.3.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz
Banka dodávateľa SLSP a.s

Císlo účtu 0182513412 / 0900

Dodávateľ Karol Hanker Univerzál I

Obchodný názov: **gen. Peknika 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. Za hradbami č.1
902 01 Pezinok

Faktúrujem Vám, za dodaný tovar: 188,37€, 37€, 32,20€, 18,4€, 259,82€, 40,92€, 79,06€, 89,64€,
51,56€, 42,42€, 30,98€, 159,49€, 98,61€, 31,08€, 63,13€, 78,48€, 28,30€, 6,4€, 104,4€, 250,92€,
15,07€, 3,84€, 54,69€, 20,11€, 2,56€, 197,05€, 44,40€, 139,92€, čiastku v sume: 2168,82€

UNIVERZÁL I
Hanker Karol



Základ DPH celkom EU	1 807,35 €
Sadzba dane 20% celkom EUR	361,47 €
v EUR	2 168,82 €

902 01 Pezinok, gen. Peknika
ICO: 41 490 606