

12/11

Variabilný symbol	
<b>Faktúra č.</b>	<b>7201173</b>

Dátum dodania 22-30.3.2011  
 Dátum vyhotovenia 30.3.2011  
 Dátum splatnosti 7.4.2011  
 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

<b>Odberateľ</b>
Mesto Pezinok
Školská jedáleň
ul. Bystrická č.1
902 01

Faktúrujem Vám , za dodaný tovar, podľa dodacích listov č. 1-12 čiastku v sume : 579,31€

**UNIVERZÁL I**

Hanker Karol  
 902 01 Pezinok, gen. Pekníka 14  
 IČO: 41490606



Základ DPH celkom EUR	482,76
Sadzba dane 20% celkom EUR	96,55
<b>v EUR</b>	<b>579,31 €</b>