

Dodávateľ: Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce IČO: 36211451 IČ DPH: Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 4854074001 / 5600	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 1251010 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod.listu:																		
Dátum splatnosti: 14.1.2011 Dátum vyhotovenia: 10.1.2011 Dátum dodania:	Odberateľ: Skolska jedalen Komenskeho 12 07301 Sobrance IČO: 35545674 DIČ: 2021668033																		
Dodacie a platobné podmienky:																			
<table><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena bez DPH</th><th>% DPH</th><th>Obnos DPH</th><th>Spolu bez DPH</th><th>Spolu s DPH</th></tr><tr><td>1</td><td>. prenájom kontajnera</td><td>1,000</td><td>ks</td><td>4,760000</td><td></td><td></td><td>4,76</td><td>4,76</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1	. prenájom kontajnera	1,000	ks	4,760000			4,76	4,76
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1	. prenájom kontajnera	1,000	ks	4,760000			4,76	4,76											
Obnos slovom : štyri € 76	<table><tr><td>Celková fakturovaná suma :</td><td>4,76 €</td></tr></table>	Celková fakturovaná suma :	4,76 €																
Celková fakturovaná suma :	4,76 €																		
Faktúru vyhotovil: Trličová Libuša	Podpis a pečiatka																		