Dodávateľ:	**Faktúra**	**2011003**
Ing. Štefan Hiľovský - TATRATEX	Objednávka	02/2012/SF
	Dodací list	

Košická 18
066 01 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37370189 DIČ: 1030307179

OŽP-A/2009/08241-2 č.ŽR 702-9446

Peňažný ústav:

Banka: **Československá obchodná banka, a.s.**
Pobočka: **Humenné**
Číslo účtu: [redacted]
SWIFT : **CEKO SK BX**
IBAN : [redacted]

Vystavil:

Ing. Štefan Hiľovský
Tel.: 0905745234

ste.hilo@gmail.com

Odberateľ:

Základná škola

Kudlovská ul. 11
066 01 Humenné

IČO: 37876741 DIČ: 2021672048

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
22.02.2011	**22.02.2011**	**26.02.2011**
Forma úhrady	**Prevodným príkazom**	
Spôsob dopravy	**Osobný odber**	
Konšt. symbol	**0008**	
Dod. a plat. podm.	**Osobný odber po úhrade faktúry**	

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Uterák froté 100/50 cm 100% bavlna	43,00	ks	4,25	182,75
2		Osuška froté 140/70 cm 100% bavlna	43,00	ks	8,50	365,50
3		Zľava 3%	1,00	ks	-16,45	-16,45

Spolu: **531,80**
Centové vyrovnanie **0,00**

Ing. Štefan Hiľovský
TATRATEX
Košická 18, 066 01 Humenné
IČO: 37 370 189 DIČ: 1030307179

Podpis a pečiatka:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dodávateľ nie je platiteľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	531,80