

DODÁVATEL:  
DANTY, s.r.o.  
Kalinčiakova 5  
974 05 Banská Bystrica  
Slovensko



IČO: 36636681  
DIČ: 2021982457  
IČ DPH: SK2021982457  
Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vL. č. 10307/5

Tatrabanka a.s.: 2629756656/1100

Variabilný symbol: 2013182

Konštantný symbol: 0308

## Faktúra 2013182

ODBERATEL:

Základná škola Jozefa Cígera Hronského Krupina

Školská 10  
963 01 Krupina  
Slovensko

IČO: 37833758

Dátum vystavenia: 04.10.2013

Dátum dodania: 04.10.2013

Dátum splatnosti: 18.10.2013

Fakturujeme Vám za vykonanie pravidelnej kontroly a čistenia v zmysle vyhlášky č. 401/2007 Z.z.

Názov a popis položky	Počet	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom
kontrola a čistenie	1	200,00€	20%	240,00€	240,00€

Poznámka:

Suma bez DPH: 200,00€  
Základ dane pre 20% DPH: 200,00€  
DPH celkom: 40,00€  
**Celková suma: 240,00€**

Podpis a pečiatka:

**DANTY s.r.o.**  
Kalinčiakova 5  
974 05 Banská Bystrica  
IČO: 36 636 681 IČ DPH: SK2021982457  
mobil: 0903 526 685

Číslo účtu

**2629756656/1100**

Variabilný symbol

**2013182**

Dátum splatnosti

**18.10.2013**

Suma na úhradu

**240,00€**

Základná škola Jozefa Cígera Hronského Školská 10, Krupina	
14. 10. 2013	
dátum	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/Prílohy:	Vyhovuje:

Faktúru vystavil: Ines Hlaváčik

☎ 0903526685

✉ kominari@kominari.com

Vytvorené pomocou [www.superfaktura.sk](http://www.superfaktura.sk)

Strana 1/1