

Dodávateľ: Základná škola Jána Amosa Komenského Rabska 14 94603 Kolarovo IČO: 37866931 DIČ: 2021680617 Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 3862053003 / 5600 IBAN: SK35 5600 0000 0038 6205 3003 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 035 7771425 Fax: 7771425 E-mail: zsrabska@gmail.com 1.7.2002	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 3 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :								
Dodacie a platobné podmienky:	Odberateľ: CVČ Kolárovo Mostová 2 94603 Kolarovo IČO: DIČ: IČ DPH:								
Dátum splatnosti: 14.03.2016 Dátum vyhotovenia: 29.02.2016 Dátum dodania:									
Fakturujeme Vám za využitie telocvične pri ZŠ J.A.Komenského 01/2016									
Obnos slovom : šesť €	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>6,00 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>6,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>6,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	6,00 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	6,00 €	K úhrade :	6,00 €
Celková suma bez DPH:	6,00 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	6,00 €								
K úhrade :	6,00 €								
Faktúru vyhotovil: Zoborová Eva									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CVČ KOLÁROVO</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 02.03.2016</td> <td>Registratúrna značka:</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 67</td> <td>Skartačný znak a lehota:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		CVČ KOLÁROVO		Došlo dňa: 02.03.2016	Registratúrna značka:	Podacie číslo: 67	Skartačný znak a lehota:	Prílohy:	Vybavuje:
CVČ KOLÁROVO									
Došlo dňa: 02.03.2016	Registratúrna značka:								
Podacie číslo: 67	Skartačný znak a lehota:								
Prílohy:	Vybavuje:								