

Faktúra č. :	9	
1. Interné číslo :	204	
2. Číslo faktúry :	201101227	
3. Dodávateľ :	MAQUITA s.r.o. Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno	
4. IČO :	36316881	
5. Faktúrovaná suma :	1286,4	v : EUR
6. Stav zaplatenia :	zaplatená	
7. Dátum vystavenia :	16.8.2011	
8. Datum zverejnenia :	22.8.2011	
6. Text faktúry :	Nákup lavíc a stoličiek do základnej školy	