

FAKTÚRA

Dodávateľ (IČO)		Faktúra číslo	04/11	
ZŠ ul. Hrnčiarska 795/61 STROPKOV		Druh dodávky (kód)		
Peňažný ústav		Konštantný symbol	0308	
Číslo účtu	1642194059/ 0200	Číslo dodacieho listu		
Prijemca		Číslo objednávky		
Konečný príjemca		Odberateľ CZŠ sv. Petra a Pavla Hrnčiarska 795/61 Stropkov 091 01 IČO 31942601 DIČ 2020783534		
Spôsob dopravy	Dodacie a platob. podmienky	S daňou, bez dane		
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti	14.03.2011		
Miesto určenia	Forma úhrady: PP			
	Deň vystavenia faktúry	28.02.2011		
	Deň zdaniteľného plnenia			
Označenie dodávky	Jednotka množstva	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Fakturuje Vám náklady na stravu vydanú žiakom v hmotnej núdzi				
v mesiaci február 2011				
I. stupeň:	246 obedov	x 0,83 €	204,18 €	
II. stupeň:	675 obedov	x 0,87 €	607,50 €	
SPOLU:			811,68 €	
Slovom : Osemstojedenásť eur 68 euro centov				
Pečiatka a podpis		Celková cena bez DPH Celkom DPH Celková fakturovaná suma 811,68 €		
ZÁKLADNÁ ŠK Hrnčiarska ul. 79 Stropkov ②				