FAKTÚRA

Dodávateľ	(IČO)	Faktúra Číslo	06/11
ZŠ ul. Hrnčiarska 795/61 STROPKOV	37873164	Druh dodávky (kód)	1
		Konštantný symbol	0308
Peňažný ústav	Číslo účtu 1642186251/0200	Číslo dodacieho listu	
Príjemca		Číslo objednávky	

Odberateľ

CZŠ sv. Petra a Pavla
Hrnčiarska 795/61
Stropkov 091 01

IČO 31942601 DIČ 2020783534

Konečný príjemca

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 Deň zdaniteľného plnenia	28.02.2011

Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Fakturujeme Vám réžijne náklady na stravu vydanú v mesiaci február 2011				
Učitelia + zamestnanci	388 obedov	á 0,99 €	384,12 €	

Slovom : Tristoosemdesiatštyri eur 12 euro centov. €

Celková cena bez DPH	
Celkom DPH	
Celková fakturovaná suma	384,12 €

Pečiatka a podpis

...NÁ ŠKOLA
...ka ul. 795/61
...tropkov
②