

FAKTÚRA

Dodávateľ		(IČO)	Faktúra Číslo	05/11
ZŠ ul. Hrnčiarska 795/61		37873164	Druh dodávky (kód)	
STROPKOV			Konštantný symbol	0308
Peňažný ústav	Číslo účtu	1642194059/0200	Číslo dodacieho listu	
Príjemca		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
Fakturujeme Vám náklady na stravné zo SF v mesiaci február 2011 Učiteľia + zamestnanci 388 obedov á 0,17 € 65,96 € Slovom : Šesťdesiatpäť eur 96 euro centov.				
Pečiatka a podpis		Celková cena bez DPH Celkom DPH Celková fakturovaná suma 65,96 €		
ZÁKLADNÁ SKOLA Hrnčiarska ul. 795/61 Stropkov ②				