

FAKTÚRA

adv. 14.3.2011

Dodávateľ		(IČO)	Faktúra číslo	07/11
ZŠ ul. Hrnčiarska 795/61 STROPKOV		37873164	Druh dodávky (kód)	
Peňažný ústav		Číslo účtu	Konštantný symbol	0308
		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		14.04.2011	
Miesto určenia	Forma úhrady: PP			
	Deň vystavenia faktúry		31.03.2011	
	Deň zdaniteľného plnenia			

Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Fakturujeme Vám náklady na stravu vydanú žiakom v hmotnej núdzi				
v mesiaci marec 2011				
I. stupeň: 290 obedov x 0,83 €			240,70 €	
II. stupeň: 752 obedov x 0,90 €			676,80 €	
SPOLU:			917,50 €	
Slovom : deväťstosedemnásť eur 50 euro centov.				
Pečiatka a podpis		Celková cena bez DPH Celkom DPH Celková fakturovaná suma 917,50 €		
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Hrnčiarska ul. 795/61 Stropkov				