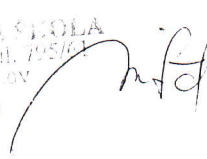


FAKTÚRA

Dodávateľ (IČO)		Faktúra Číslo	
ZŠ ul. Hrnčiarska 795/61 37873164 STROPKOV		12/11	
Peňažný ústav Číslo účtu		Druh dodávky (kód)	
1642186251/ 0200		I	
Príjemca		Konštantný symbol	
		0308	
Konečný príjemca		Číslo dodacieho listu	
		Číslo objednávky	
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 14.05.2011	
Miesto určenia		Forma úhrady PP	
		Deň vystavenia faktúry 30.04.2011	
		Deň zdaniteľného plnenia	
Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH
Sadzba DPH			
Fakturuje Vám réžijne náklady na stravu vydanú v mesiaci apríl 2011			
Učiteľia + zamestnanci 404 obedov á 0,99 € 399,96 €			
Slovom : tristodevät'desiatdeväť eur 96 euro centov.			
Pečiatka a podpis		Celková cena bez DPH	
ZARIADENÁ ŠKOLA ul. Hrnčiarska 795/61 STROPKOV		Celkom DPH	
		Celková fakturovaná suma 399,96 €	