

FAKTÚRA

Dodávateľ	(IČO)	Faktúra číslo	10/11
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	14.05.2011	
Miesto určenia	Forma úhrady: PP		
	Deň vystavenia faktúry	30.04.2011	
	Deň zdaniteľného plnenia		
Označenie dodávky	Jednotka množstva	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH
	Množstvo		Sadzba DPH
Fakturujeme Vám náklady na stravu vydanú žiakom v hmotnej núdzi v mesiaci apríl 2011			
I. stupeň: 256 obedov x 0,83 €			212,48 €
II. stupeň: 706 obedov x 0,90 €			635,40 €
SPOLU:			847,88 €
Slovom : osemstoštyridsaťjeden eur 88 euro centov.			
Pečiatka a podpis		Celková cena bez DPH	
ZŠ SV. PETRA A PAVLA Hrnčiarska ul. 795/61 Stropkov (3)		Celkom DPH	
		Celková fakturovaná suma 847,88 €	