

106/2014

FAKTÚRA č.

42/2014

Dátum vyhotovenia:

16. 2014

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

VO' B

Číslo účtu

1784252651/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 34843537 DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

ZŠ P.O. Hvezdoslava

069 01 SĽUNA

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: _____, spis. č.: _____ zo dňa _____

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturueme vam vsum radu se proc. 25 nej 2014

504 obedov * 1,32€ = 665,28€

Vystavil:

Maximová

Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ P.O. Hvezdoslava
069 01 SĽUNA

[Handwritten signature]

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH: 665,28€

J+K

74,84
25,08
525,36

665,28

= 665,28€

kon. 2014

[Handwritten signature]