

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

06/2012

Dátum dodania

04.04.2012

Dátum vyhotovenia

11.04.2012

Dátum splatnosti

PP

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Prima banka

Číslo účtu

7735792004/5600

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 37812165

IČ DPH:

Registrácia:

Odberateľ

Základna škola s MŠ - Z O O Z

023 03 Zborov nad Bystricou

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane								
Fakturuje Vá úhradu stravného za mesiac m a r e c 2012 za jedno odobraté jedlo, na osobu a na deň:														
<table border="1"> <tr> <td>Zľavy a rabaty celkom*) EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Základ DPH celkom EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sadzba dane.....% DPH celkom EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oslbodené od DPH celkom EUR</td> <td></td> </tr> </table>							Zľavy a rabaty celkom*) EUR		Základ DPH celkom EUR		Sadzba dane.....% DPH celkom EUR		Oslbodené od DPH celkom EUR	
Zľavy a rabaty celkom*) EUR														
Základ DPH celkom EUR														
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR														
Oslbodené od DPH celkom EUR														
Faktúru vystavil: ŠKOLSKÁ JEDALEN PŘI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU 023 03 ZBOROV NAD BYSTRICOU č 604														
Celková fakturovaná suma v SK (konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk v EUR 114,-														

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene