

2.1/11

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol  
**08/2011**

**Dodávateľ**

Obec  
**VYSOKÁ NAD KYSUCOU**  
školská jedáleň

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Dátum dodania

**JANUÁR 2011**

Dátum vyhotovenia

**31. 01. 2011**

Dátum splatnosti

**14. 02. 2011**

Forma úhrady

**PREVODOM**

Banka dodávateľa

**VÚB, 9.9.719**

Číslo účtu

**1634877451/0200**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**Odberateľ**

**OBEC**  
**VYSOKÁ NAD KYSUCOU**  
**= DÔCHODOVIA \***

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTÚRU JEME VÁM STRÁVIŤE / RĚZ NÁKLADY /  
PRE DÔCHODOV 29 MESIAC JANUÁR 2011 V POČTE  
45 PORCIÍ Ľ 0,50 € , T. J. 22,50 €

- p. PAJEROVÁ Mária 15 obedov
  - p. PAJER Páol 15 "
  - p. DOČÁROVÁ Mária 15 "
- = 45 obedov

Obec  
**VYSOKÁ NAD KYSUCOU**  
školská jedáleň

Faktúru  
vystavil:

*Cicháková*

Podpis  
a pečiatka



Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane .....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	= 22,50

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene