

FA ŽS s MŠ

FAKTÚRA č.

80511

Variačný symbol

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:

ŠJ pri ZŠ s MŠ
ŠTEFANA ŽÁRYHO
ul. Horná 240
976 33 PONIKY

27/11

Dátum dodania 31.01.2011
Dátum vyholovenia 07.02.2011
Dátum splatnosti 21.02.2011
Forma úhrady PP
Banka dodávateľa DEXIA BANKA B.B.
Číslo účtu 1255310005/5600

Miesto podnikania:
IČO: IČ DPH:
Registrácia:

ZŠ s MŠ S. Žáryho
Poniky
Dňa: 09.02.11
Číslo:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ
ZŠ s MŠ S. Žáryho
Poniky

IČO: 35677848 IČ DPH: DIČ:

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

Fakturuje sa Vám za vydané obedy pre zamestnancov v mesiaci január 2011 /režijný poplatok/:

Zamestnanci: 167 ks á 1,19 Eur = 198,73 Eur
xxxxxxxxxx

Slovom: Jednostaťdesiatosem eur 73 centov

Súhlasím s uhradením faktúry 7.3.11 

Faktúru vystavil Šimčáková

Podpis a pečiatka

ŠJ pri ZŠ s MŠ
ŠTEFANA ŽÁRYHO
ul. Horná 240
976 33 PONIKY

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	.
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane % DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	198,73