

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

80411

Dodávateľ  
Obchodný názov:  
Sídlo:SJ pri ZŠ s MS  
ŠTEFANA ŽÁRYHO  
ul. Horná 240  
976 33 PONIKYFA ŽŠHŠ+ŠJ  
26/11Dátum dodania 31.01.2011  
Dátum vyhotovenia 07.02.2011  
Dátum splatnosti 21.02.2011  
Forma úhrady PF

Miesto podnikania:

iČO: iČ DPH:

ZŠ s MS Š. Žáryho

Došlo dňa: 17.02.11

Číslo:

Banka dodávateľa DEXIA BANKA B.B.

Číslo účtu 1255310005/18600.11

Odberateľ

ZŠ s MS Š. Žáryho  
Poniky

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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 pre zamestnávateľa /stravné/:

Zamestnanci: 167 ks á 0,08 Eur = 13,36 Eur  
XXXXXXXXXX

Slovom: Trinásťeur 36 centov

Súhlasím s uhradením faktúry 7.3.11 [signature]

Faktúru vystavil: Ľimčíková

Podpis a pečiatka

SJ pri ZŠ s MS  
ŠTEFANA ŽÁRYHO  
ul. Horná 240  
976 33 PONIKY  
[signature]

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	.
Základ DPH celkom EUR	.
Sačzba dane ____ % DPH celkom EUR	.
Ostobodené od DPH celkom EUR	.
Celková fakturovaná suma EUR	13,36