

FA ZŠ + MŠ + SJ
25/11

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

80311

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:

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

Dátum dodania 31.01.2011
Dátum vyhotovenia 07.02.2011
Dátum splatnosti 21.02.2011
Forma úhrady PF
Banka dodávateľa DEKIA BANKA B.B.
Číslo účtu 1255310005/5600

Miesto podnikania:
IČO: IČ DPH:
Registrácia:

ZŠ s MŠ Š. Žáryho
DIČ Poniky
Došlo dňa: 09.02.11
Číslo:

Objednávka číslo
Dodací list číslo

Odberateľ
ZŠ s MŠ Š. 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 pre sociálny fond /stravné/:

Zamestnanci: 167 ks á 0,07 Eur = 11,69 Eur
XXXXXXXXXX

Slovom: Jedenásť eur 69 centov

Súhlasím s uhradením faktúry 7.3.11 

Faktúra vystavil: Šimčíková Podpis a pečiatka

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

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	.
Základ DPH celkom EUR	.
Satzba dane % DPH celkom EUR	.
Osiobodené od DPH celkom EUR	.
Celková fakturovaná suma EUR	11,69