

4/55

4/2011

FAKTÚRA č. 17/2/11

Dátum dodania: 28.2.2011
Dátum vyhotovenia: 8.3.2011
Dátum splatnosti: 18.3.2011

Forma úhrady: PP
Banka dodávateľa: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu 4051035180/5600

Dodávateľ
Spojená škola, školská jedáleň
Medvedzie 133/1
027 44 Tvrdošín
IČO:161519 DIČ/IČ DPH:2020571542

Odberateľ
Spojená škola
Medvedzie 133/1
027 44 Tvrdošín
IČO:161519 DIČ/IČ DPH:2020571542

Objednávka číslo

P.č.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednot. množst	Cena za jednotku bez DPH	€ spolu
------	---------------------	----------	-------------------	-----------------------------	---------

Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie pre Vašich zamestnancov, vo výške 1,28 € na jedno hlavné jedlo z rozpočtu organizácie podľa ZP neskorších predpisov, stravovaných v mesiaci: **február 2011** podľa priložených zoznamov.

Počet odobratých obedov - škola: **636 x 1,28 € = 814,08**

Celková cena bez DPH	
Celkom DPH	
Haliarové vyrovnanie	
Celková fakturovaná suma	814,08

Nie sme platcami DPH.

Faktúru
vystavil: Knapová

Podpis
a pečiatka:

Spojená škola
školská jedáleň
Medvedzie 133/1
027 44 Tvrdošín