

FAKTÚRA č.

4/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA s MATERSKOU
ŠKOLOU ①
919 02 Dolné Orešany

Dátum vyhotovenia: 5.4.2011

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

Dexia

Číslo účtu 1112420004/5600

Objednávka číslo

Dodací list číslo

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Vám príspevok na stravu žiakov na mesiac apríl 2011 nasledovne:

Gažo Marek	desiata:	10	x	0,23	=	2,30
	obed:	10	x	0,57	=	5,70
	olovrant:	10	x	0,12	=	1,20
Dobšovič Anton	obed	17	x	0,83	=	14,11
Dobšovič Igor	obed	16	x	0,90	=	14,40

V rámci príspevku
37,71 eur

Vystavil:

Szabová Daniela
ved. ŠJ

Pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA s MATERSKOU
ŠKOLOU ①
919 02 Dolné Orešany

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	37,71 eur

J+K

BU 501 M
mhr. 7. 4. M

IGAZ 251