

FAKTÚRA č. 342011

Dátum dodania tovaru / služby: 3.2.2011
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 5.4.2011

Dátum splatnosti: 19.4.2011

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: POSTOVÁ BANKA 20054813/6500

IČO dodávateľa: 30852081

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 202173119

Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Dodávateľ: Školská jedáleň pri Materskej škole

Odberateľ: 906 33 ROHOŽNÍK
MATERSKÁ ŠKOLA ROHOŽNÍK 906 33

IČO: 30852081 DIČ: 202173119 IČ DPH: 202173119

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROJEM VAM REKUPNÉ NÁKLADY ZA STRAVU ZAMESTNANCOV MŠ A ŠŠ ZA MESIAC MAREC 2011

= 236,64 €

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:
DPH celkom:

CELKOVÁ fakturovaná suma: 236,64 €
Školská jedáleň pri Materskej škole
Pečiatka a podpis ROHOŽNÍK

Školská jedáleň pri Materskej škole 906 33 ROHOŽNÍK