
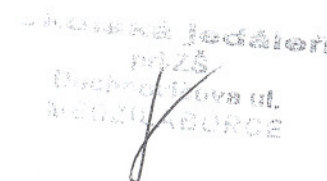


FAKTÚRA

Dodávateľ Školská jedáleň (IČO)37874055 pri ZŠ Ul. Duchnovičova 480/29 068 01 Medzilaborce	Faktúra číslo 17/2011 Druh dodávky (kód) _____ Konštantný symbol 0008			
Peňažný ústav Číslo účtu 0462288918/0900 SLSP Medzilaborce	Číslo dodacieho listu _____			
Prijemca _____	Číslo objednávky _____	zmluva		
Odberateľ G y m n á z i u m Duchnovičova .ul 068 01 Medzilaborce				
	IČO 001610055	DIČ 2021216615		
Spôsob dopravy _____	Dodacie a platob.podmienky S daňou, bez dane			
Organizačná jednotka _____	Dátum splatnosti 14.03.2011 Forma úhrady PP			
Miesto určenia _____	Dátum vystavenia faktúry 02.03.2011 Dátum zdaniteľného plnenia _____			
Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Fakturujeme Vám režijné náklady za mesiac február 2011 za Vašich študentov, ktorí sa stravujú v našej ŠJ:				
1336 x 0,81 €		1082,16 €		
				
				
Celková cena s DPH				1 082,16 €
Slovom: Jedentisicosemdesiatdva 16/100				
Počet príloh: 1				