

FAKTÚRA

Dodávateľ Školská jedáleň (IČO)37874055 pri ZŠ Ul. Duchnovičova 480/29 068 01 Medzilaborce	Faktúra číslo 22/2011 Druh dodávky (kód) _____ Konštantný symbol 0008
Peňažný ústav Číslo 0462288918/0900 SLSP Medzilaborce účtu	Číslo dodacieho listu _____
Prijemca _____	Číslo objednávky _____ zmluva
Spôsob dopravy _____	Dodacie a platob.podmienky S daňou, bez dane
Organizačná jednotka _____	Dátum splatnosti 14.04.2011 Forma úhrady PP
Miesto určenia _____	Dátum vystavenia faktúry 01.04.2011 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 marec 2011 za Vašich pracovníkov, ktorí sa stravujú v našej ŠJ:	
98 x 1,21 €	118,58 €
G Y M N A Z I U M V MEDZILABORCIACH Došlo dňa 1.4.2011 pod čis. 29/2011 Vybavené Prílohy	
Slovom: Jedenstoosemnať 58/100 Počet príloh: 1	Celková cena s DPH _____ Celková faktúrovaná suma 118,58 €
Školská jedáleň pri ZŠ Duchnovičova ul. MEDZILABORCE	

FAKTÚRA

Dodávateľ Školská jedáleň (IČO)37874055 pri ZŠ Ul. Duchnovičova 480/29 068 01 Medzilaborce	Faktúra číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	22/2011 <hr/> 0008		
Peňažný ústav Číslo účtu SLSP Medzilaborce 0462288918/0900	Číslo dodacieho listu			
Príjemca	Číslo objednávky	zmluva		
Odberateľ Gymnázium Duchnovičova ul. 068 01 Medzilaborce				
	IČO 001610055	DIČ 2021216615		
Spôsob dopravy	Dodacie a platob.podmienky	S daňou, bez dane		
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti Forma úhrady	14.04.2011 PP		
Miesto určenia	Dátum vystavenia faktúry Dátum zdaniteľného plnenia	01.04.2011		
Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Fakturujeme Vám režijné náklady za mesiac marec 2011 za Vašich pracovníkov, ktorí sa stravujú v našej ŠJ:				
98 x 1,21 €		118,58 €		
Celková cena s DPH				
Slovom: Jedenstoosemnásť 58/100 Počet príloh: 1				
Celková faktúrovaná suma 118,58 €				
				