

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