

FAKTÚRA

| | | | | |
|--|--|---|----------------------|---------------|
| Dodávateľ Školská jedáleň (IČO)37874055 pri ZŠ Ul. Duchnovičova 480/29 068 01 Medzilaborce | Faktúra číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol | 30/2011 0008 | | |
| Peňažný ústav SLSP Medzilaborce | Číslo účtu 0462288918/0900 | Číslo dodacieho listu | | |
| Prijemca | Číslo objednávky | zmluva | | |
| Odberateľ Gymnázium Duchnovičova ul 068 01 Medzilaborce IČO 001610055 DIČ 2021216615 | | | | |
| DIČ | | | | |
| Spôsob dopravy Organizačná jednotka Miesto určenia | Dodacie a platob.podmienky Dátum splatnosti Forma úhrady Dátum vystavenia faktúry Dátum zdaniteľného plnenia | S daňou, bez dane 13.05.2011 PP 29.04.2011 | | |
| Označenie dodávky | Jednotka množstva Množstvo | Cena za jednot. bez DPH | Cena celkom s DPH | Sadzba DPH |
| Fakturujeme Vám režijné náklady za mesiac apríl 2011 za Vašich študentov, ktorí sa stravujú v našej ŠJ: | | | | |
| 1225 x 0,81 € | | | 992,25 € | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p style="font-size: small;"> ŠKOLSKÁ JEDALEŇ pri ZŠ Duchnovičova ul. MEDZILABORCE </p> <p style="font-size: x-small;"> 29.4.2011 39/2011 </p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> <p>Celková cena s DPH</p> <p>Celkom DPH</p> <p>Celková faktúrovaná suma 992,25 €</p> </div> </div> | | | | |
| Slovom: Deväťstodevãrdesiatdva 25/100 centov Počet príloh: 4 | | | | |