

# 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 <b>Gymnázium                  Duchnovičova ul                  068 01 Medzilaborce</b> 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> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> <p style="font-size: small;">                             Školská jedáleň                              pri ZŠ                              Duchnovičova ul.                              MEDZILABORCE                         </p> </div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">                             29.4.2011      39/2011                         </p>				
Celková cena s DPH			Celkom DPH	
Slovom: Deväťstodevãrdesiatdva 25/100 centov Počet príloh: 4			Celková faktúrovaná suma <b>992,25 €</b>	