

FAKTÚRA

Dodávateľ Školská jedáleň (IČO)37874055 pri ZŠ Ul. Duchnovičova 480/29 068 01 Medzilaborce	Faktúra číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	36/2011 <hr style="width: 100%;"/> 0008		
Peňažný ústav SLSP Medzilaborce	Číslo účtu 0462288918/0900	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 Organizačná jednotka Miesto určenia	Dodacie a platob.podmienky Dátum splatnosti Forma úhrady Dátum vystavenia faktúry Dátum zdaniteľného plnenia	S daňou, bez dane 14.06.2011 PP 01.06.2011		
Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Fakturujeme Vám režijné náklady za mesiac máj 2011 za Vašich pracovníkov, ktorí sa stravujú v našej ŠJ:				
136 x 1,21 €		164,56 €		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p style="font-size: small;">SLOVOM: JEDENŠTOŠESDESIAŠTYRI 56/100</p> <p>Počet príloh: 1</p> </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Celková cena s DPH </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 40%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Celková faktúrovaná suma </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Celkom DPH </div> </div>				

G Y M N Á Z I U M
 MEDZILABORCIACH
 Školská jedáleň
 pri ZŠ
 Duchnovičova ul.
 MEDZILABORCE

d. 6. 6. 2011 46/2011