

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

16/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 0.2.06.2011

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa 5600

Číslo účtu 0666520002

Objednávka číslo**Dodací list číslo****Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

Školská jedáleň
 pri ZŠ s MŠ Motešice 77,
 913 26 Motešice
 IČO:36125920 DIČ:2021609535

DIČ:

Odberateľ

ZŠ s MŠ Motešice

913 26 Motešice DOŠLODŇA 2.6.2011

ČÍSLO FA 87/011

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujem Vám réžiu za zamestnancov za mesiac MÁJ 2011 sumou 498,75 eur

Školská jedáleň
 pri ZŠ s MŠ Motešice 77,
 913 26 Motešice
 IČO:36125920 DIČ:2021609535

Faktúru vystavil: **Lacová**

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	498,75

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375