

46/2018

4

# FAKTÚRA č....100 053

/ daňový doklad/

Dátum vystavenia faktúry: 25.10.2018

Dátum splatnosti : 08.11. 2018

Dátum zdaniteľného plnenia:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Konštantný symbol 0008

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca :

## Dodávateľ:

Základná škola Nám.L.Novomeského 2 ,Košice  
Nám. L. Novomeského 2  
040 01 Košice –Staré mesto

IČO 35540648

DIČ 2021605014

Peň.ústav Prima Banka č.úctu:  
SK95 5600 0000 0093 0908 1006

Odberateľ : Základná škola Nám. L novomeského 2,Košice

Nám. L. Novomeského 2

040 01 Košice

Por.číslo	Názov tovaru/služby/	Jednotka	Množstvo	Cena za jed. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celk. DPH	Celk. cena s DPH
-----------	----------------------	----------	----------	-------------------------	----------	----------------------------	--------------	------------------------

Fakturujeme Vám za obеды zamestnancov ŠJ a ZŠ za mesiac OKTÓBER 2018

ŠJ: 174x0,11 = 19,14€

ŠKD: 129x0,11 = 14,19€

ZŠ: 766x0,11 = 84,26€

Spolu: 117,59€

ŠJ: 174x0,20 = 34,80€

ŠKD: 129x0,20 = 25,80€

ZŠ: 766x0,20 = 153,20€

Spolu: 213,80€

Faktúru vystavil : Mgr. Mária Šatánková

Podpis a pečiatka :

Celková fakturovaná suma :

331,39€

Konverzný kurz 1Eur = 30,1260