

9/2/19

**FAKTÚRA č....100 054**

/ 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.účtu:

SK95 5600 0000 0093 0908 1006

Odberateľ : **Základná škola**

**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 réžiu za obеды zamestnancov ŠJ a ZŠ za mesiac **OKTÓBER 2018.**

**ŠJ:** 174 x 1,20 = 208,80€

**ŠKD:** 129 x 1,20 = 154,80€

**ZŠ:** 766 x 1,20 = 919,20€

**SPOLU: 1069ks**

**CELKOM 1069x 1,20 = 1282,80€**

Faktúru vystavil : Mgr. Mária Šatánková

Podpis a pečiatka :

**Celková fakturovaná suma :**

**1282,80€**

**Konverzný kurz 1Eur = 30,1260**

24.10.2018