

10/218

FAKTÚRA č....100 052

/ daňový doklad/

Dátum vystavenia faktúry :22.10.2018

Dátum splatnosti : 05.11.2018

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

Dátum zdaniteľného plnenia:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Konštantný symbol 0008

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca :

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 **SEPTEMBER 2018.**

ŠJ:

ŠKD:

ZŠ: 18x1,20=21,60

SPOLU: ks

CELKOM 18x 1,20 = 21,60€

Doplatok za mesiac september

Faktúru vystavil : Mgr. Mária Šatánková

Podpis a pečiatka :

Celková fakturovaná suma :

21,60€

Konverzný kurz 1Eur = 30,1260

12/218

19.10.18