

**FAKTÚRA č....100 065**

/ daňový doklad/

Dátum vystavenia faktúry :17.12.2018

Dátum splatnosti : 31.12.2018

**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

Príjemca :

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
-----------	----------------------	----------	----------	-------------------------	----------	----------------------------	--------------	------------------------

Fakturuje Vám réžiu za obеды zamestnancov ŠJ a ZŠ za mesiac **DECEMBER 2018.**

ŠJ: 120 x 0,20 = 24,00€

ŠKD: 98 x 0,20 = 19,60€

ZŠ: 497 x 0,20 = 99,40€

I.stup.+II.stup.=**(14,80+9,20)**I.stup. =**(19,60)**I.stup.+II.stup.=**(38+61,40)****Spolu: 715 x0,20**  
**CELKOM :143,00€**

Faktúru vystavil : Mgr. Mária Šatánková

Podpis a pečiatka :

Celková fakturovaná suma :

**143,00€**

Konverzný kurz 1Eur = 30,1260