

12/12/18

**FAKTÚRA č....100 058**

/ 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.úctu:

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

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

**ŠJ:** 120 x 1,20 = 144,00€

**ŠKD:** 98 x 1,20 = 117,60€

**ZŠ:** 497 x 1,20 = 596,40€

**SPOLU: 715ks**

**CELKOM 935x 1,20 = 858,00€**

Faktúru vystavil : Mgr. Mária Šatánková

Podpis a pečiatka :

**Celková fakturovaná suma :**

**858,00€**

**Konverzný kurz 1Eur = 30,1260**