

274/218

57

FAKTÚRA č....100 064

/ 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 0,11 = 13,20€

ŠKD: 98 x 0,11 = 10,78€

ZŠ: 497 x 0,11 = 54,67€

I.stup+II stup. =(8,14+5,06)

I. stup.=(10,78)

I.stup+II.stup.=(20,90+33,77)

Spolu: 715 x0,11

CELKOM :78,65€

Faktúru vystavil : Mgr. Mária Šatánková

Podpis a pečiatka :

Celková fakturovaná suma :

78,65€

Konverzný kurz 1Eur = 30,1260