

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

15/11

Dátum dodania

31. 3. 2011

Dátum vyhotovenia

4. 4. 2011

Dátum splatnosti

14. 4. 2011

Forma úhrady

pp

Banka dodávateľa

KB SNU

Číslo účtu

23136-592/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Komú:

Miesto podnikania:

Znak:

IČO: 35573426

IČ DPH:

Registrácia:

DIČ:

202 166 86 82

Odberateľ

Obecný úrad

Rudňany

05323

IČO: 00329533

IČ DPH:

DIČ: 202 717 872

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Fakturuje sa Vám za podanú stranu za mesiac marec 2011, za praxovitor 145 žienky (57)

Počet obedov $67 \times 0,29 = 19,43 \text{ Eur}$

Faktúru

vystavil:

Hori

Podpis

a pečiatka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA,

Školská jedáleň

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

19,43

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

472 0003

37