

Faktúra č.

79-13

Dátum vyhotovenia faktúry 4.6.13

Dátum splatnosti

Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.5.13

Forma úhrady pp

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Mesto určenia

Príjemca

Dodávateľ Sága Daniel, Zvolenská 14 B. Bystrica

IČO 34706674

DIČ SK1020565733

IČ DPH

Peňažný ústav

Číslo účtu 2624757107/1100

Zapísany

Odberateľ

IČO 35677656

DIČ 2020985186

IČ DPH

Základná škola

Sága Gabriela

Školská 14

21. Ľupča

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
1. fakturujeme Vám stravné lístky pre žiakov v hn. nádi za máj 2013.								
1. st	A. Adamovišová		21 ks	á 1,77				37,17
	Z. Bartoňová		20 ks	á 1,77				35,40
	Z. Pustay		18 ks	á 1,77				31,86
	M. Greša		21 ks	á 1,77				37,17
	I. Sulhýová		21 ks	á 1,77				37,17
	P. Sulhýová		21 ks	á 1,77				37,17
	M. Adamovič		21 ks	á 1,77				37,17
	A. Adamovišová		21 ks	á 1,77				37,17
2. st	Z. Bartoňová		20 ks	á 1,90				38,-
	P. Adamovišová		21 ks	á 1,90				39,90

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal Daniel ŠAGA

Podpis a pečiatka

Zvolenská 14
Banská Bystrica
IČ DPH: SK1020565733
IČO: 34706674

Peňažná mena

€

Celková cena bez DPH

306,82

Celková DPH 20%

61,36

Celková fakturovaná suma

368,18 eur