

**FAKTÚRA**

<b>1 Dodávateľ</b> Základná škola Kežmarská 30 040 11 Košice Peňažný ústav: Prima banka IBAN SK84 5600 0000 0005 0459 5001		(IČO) 35 542 624	<b>2 Faktúra</b> Číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ - objednávka Dodávkový príkaz číslo		17/2016 0308
<b>3 Príjemca</b>		Školská jedáleň Kežmarská 28 040 11 Košice			
<b>5 Konečný príjemca</b>					
<b>7 Spôsob dopravy</b> Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		<b>4 Odberateľ (IČO)</b>		<b>6 Dodacie a platobné podmienky</b> Deň splatnosti Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať	
				11.7.2016 PP 6.7.2016	
Označenie dodávky	Položka daň.sadz. (rozdielová daň)	Cenový predpis	Jedn.množ. Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka Sk
8	9	10	11	12	13
V zmysle dohody o rozúčtovaní dodávky vody, odvedených odpadových vôd a odkanalizovaných zrážkových vôd z odberného miesta číslo VS 01-600-210 Vám fakturujeme skutočné náklady vo výške <b>433,31 €</b> .					
<b>CELKOM k ÚHRADE: 433,31 €</b>					
15 Počet príloh: 2					