


**FAKTÚRA**

1 Dodávateľ (IČO) Základná škola 35 542 624 Kežmarská 30 040 11 Košice  Peňažný ústav: Prima banka IBAN SK84 5600 0000 0005 0459 5001		2 Faktúra Číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ - objednávka Dodávkový príkaz číslo		19/2016  0308	
3 Prijemca  5 Konečný príjemca		Školská jedáleň  Kežmarská 28  040 11 Košice			
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia  Miesto určenia		6 Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať		27.7.2016  PP 20.7.2016	
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
<p>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>158,10 €</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>CELKOM k ÚHRADE: 158,10 €</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>					
14 Faktúru vystavila: Gabriela Babková, HŠ		Mgr. Pavel Horňák poverený vedením ZŠ			
15 Počet príloh: 1					