


1 Dodávateľ Základná škola Kežmarská 30 040 11 Košice Peňažný ústav: Prima banka IBAN SK84 5600 0000 0005 0459 5001	(IČO) 35 542 624 2 Faktúra Číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ - objednávka	20/2016 0308			
3 Prijemca	4 Odberateľ (IČO) 35542713 <div style="text-align: center;"> Základná škola Kežmarská 28 040 11 Košice </div>				
5 Konečný príjemca					
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 8	Položka daň.sadz (rozdielová daň) 9	Cenový predpis 10	Jedn.množ. Množstvo 11	Označenie ceny Cena za jedn. 12	Čiastka Sk 13
V zmysle dohody o rozúčtovaní dodávky vody a odvedených odpadových vôd z odberného miesta číslo VS 01-600-210 Vám fakturujeme skutočné náklady vo výške 510,92 €					
CELKOM k ÚHRADE: 510,92 €					
					
14 Faktúru vystavila: Gabriela Babková, HŠ	Mgr. Pavel Horňák poverený vedením ZŠ				
15 Počet príloh. 1					