


**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 15/2016 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol 0308 HZ - objednávka Dodávkový príkaz číslo		4 Odberateľ (IČO)	
3 Príjemca  5 Konečný príjemca		<b>Školská jedáleň</b>  <b>Kežmarská 28</b>  <b>040 11 Košice</b>			
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia  Miesto určenia		6 Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti 17.6.2016 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady PP Deň odoslania faktúry 13.6.2016 Deň povinnosti fakturovať			
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>416,55 €</b> .					
<b>CELKOM k ÚHRADE: 416,55 €</b>					
14 Faktúru vystavila: Gabriela Babková, HŠ		 Mgr. Pavel Horňák riaditeľ školy			
15 Počet príloh: 2					