

1 Dodávateľ (IČO)		2 Faktúra			
Základná škola Kežmarská 30 040 11 Košice		35 542 624		11/2016	
Peňažný ústav: Prima banka IBAN SK84 5600 0000 0005 0459 5001		Číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol		0308	
4 Konečný príjemca		3 Odberateľ (IČO)			
		Základná škola Kežmarská 28 040 11 Košice			
5 Spôsob dopravy		6 Dodacie a platobné podmienky			
7 Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Deň splatnosti		ihneď	
		Dôvod skrátenia splatnosti			
		Forma úhrady			
		Deň odoslania faktúry		29.4.2016	
		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
<p>V zmysle Dohody o rozúčtovaní zrážkových vôd z odberného miesta VS 01-600-210 fakturujeme Vám</p> <p style="text-align: right;"><u>530,93 €</u></p>					
14. Faktúru vystavil: D. Sabolová		Mgr. Pavel Horňák			
15 Počet príloh: 1		riaditeľ školy			