
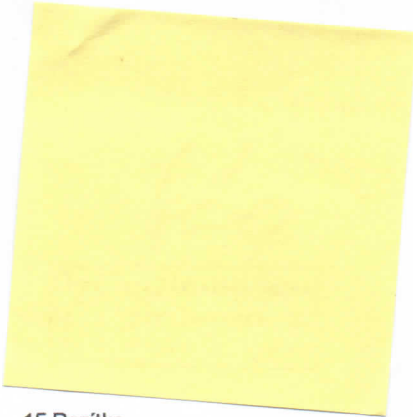


<b>1 Dodávateľ</b> Základná škola Kežmarská 30 040 11 Košice  Peňažný ústav: Prima banka <b>IBAN SK84 5600 0000 0005 0459 5001</b>		(IČO) <b>35 542 624</b>	<b>2 Faktúra</b> Číslo Druh dodávky (kód)  Konštantný symbol HZ - objednávka		<b>10/2016</b>   <b>0308</b>
<b>3 Prijemca</b>		<b>4 Odberateľ (IČO)</b>			
<b>5 Konečný príjemca</b>		<b>Základná škola</b>  <b>Kežmarská 28</b>  <b>040 11 Košice</b>			
<b>7 Spôsob dopravy</b> Organizačná jednotka Miesto určenia		<b>6 Dodacie a platobné podmienky</b> Deň splatnosti Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať			
		<b>ihneď</b>  <b>PP</b> <b>19.4.2016</b>			
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 a odvedených odpadových vôd z odberného miesta číslo VS 01-600-210 Vám fakturujeme skutočné náklady vo výške <b>282,18 €</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CELKOM k ÚHRADE: 282,18 €</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>14 Počet príloh: 3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>15 Razitko a podpis</p> </div> </div>					