

FAKTÚRA

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 Dodávkový príkaz číslo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">9/2016</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0308</td> </tr> </table>	9/2016	0308
9/2016					
0308					
3 Prijemca 5 Konečný príjemca 7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Školská jedáleň Kežmarská 28 040 11 Košice				
		4 Odberateľ (IČO) 6 Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ihneď</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PP 19.4.2016</td> </tr> </table>	ihneď	PP 19.4.2016
ihneď					
PP 19.4.2016					
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
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 396,20 € .					
14 Počet príloh:	3	15 Razítko a podpis			