

**FAKTÚRA**

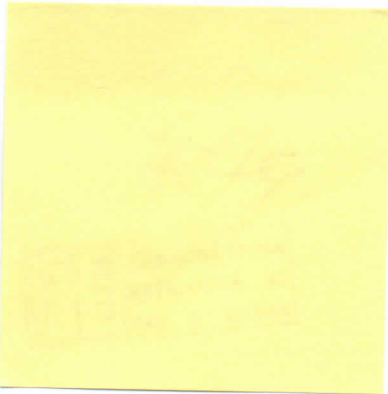
1 Dodávateľ Základná škola Kežmarská 30 040 11 Košice  Peňažný ústav: Prima banka IBAN SK84 5600 0000 0005 0459 5001	(IČO) 35 542 624	2 Faktúra	
		Číslo	5/2016
		Druh dodávky (kód)	
		Konštantný symbol	0308
		HZ - objednávka	
		Dodávkový príkaz číslo	
		4 Odberateľ (IČO)	

3 Prijemca	<p align="center"><b>Školská jedáleň</b></p> <p align="center"><b>Kežmarská 28</b></p> <p align="center"><b>040 11 Košice</b></p>
5 Konečný príjemca	
7 Spôsob dopravy	

Organizačná jednotka vyskladnenia	6 Dodacie a platobné podmienky	
Miesto určenia	Deň splatnosti	ihneď
	Dôvod skrátenia splatnosti	
	Forma úhrady	PP
	Deň odoslania faktúry	2.2.2016
	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 **260,90 €**.



14 Počet príloh: 3

15 Razítko  
a podpis

*Prezenta :*

