

# FAKTÚRA

<b>1 Dodávateľ</b> (IČO) <b>35 542 624</b> Základná škola Kežmarská 30 040 11 Košice Peňažný ústav Číslo Prima banka účtu <b>0504 595 001 / 5600</b>	<b>2 Faktúra</b> Číslo <b>2/2016</b> Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ - objednávka Dodávkový príkaz číslo <b>0308</b>				
<b>3 Prijemca</b>	<b>4 Odberateľ (IČO)</b>  <b>Školská jedáleň</b>  <b>Kežmarská 28</b>  <b>040 11 Košice</b>				
<b>5 Konečný príjemca</b>					
<b>7 Spôsob dopravy</b> Organizačná jednotka vyskladnenia  Miesto určenia	<b>6 Dodacie a platobné podmienky</b> Deň splatnosti <b>ihneď</b> Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady <b>PP</b> Deň odoslania faktúry <b>5.1.2016</b> 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>327,34 €</b> .					
14 Počet príloh: <b>5</b>		15 Razítko a podpis			

Prevzala:

