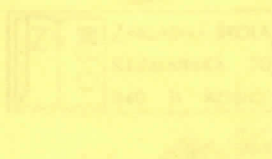


## FAKTÚRA

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		21/2016  0308	
3 Príjemca			4 Odberateľ (IČO)			
5 Konečný príjemca			35542756			
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia  Miesto určenia			6 Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať			
			12.8.2016 PP 8.8.2016			
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	
<p>V zmysle dohody o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta číslo VS 01-600-210 Vám fakturujeme skutočné náklady vo výške 63,44 €.</p> <p style="text-align: center;"><b>CELKOM k ÚHRADE: 63,44 €</b></p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto; background-color: yellow;">  </div>						
14 Faktúru vystavila: Gabriela Babková, HŠ			Mgr. Pavel Horňák poverený vedením ZŠ			
15 Počet príloh: 1						