

LF 1276 / 23/2016

FAKTÚRA

1 Dodávateľ (IČO) Základná škola 35 542 624 Kežmarská 30 040 11 Košice		2 Faktúra Číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ - objednávka Dodávkový príkaz číslo		23/2016 0308	
Peňažný ústav: Prima banka IBAN SK84 5600 0000 0005 0459 5001		4 Odberateľ (IČO)		35542756	
3 Príjemca	Školská jedáleň Kežmarská 28 040 11 Košice				
5 Konečný príjemca					
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	6 Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti 3.10.2016 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady PP Deň odoslania faktúry 27.9.2016 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 z odberného miesta číslo VS 01-600-210 Vám fakturujeme skutočné náklady vo výške 255,70 €. CELKOM k ÚHRADE: 255,70 €  Mgr. Pavel Horňák poverený vedením ZŠ					
14 Faktúru vystavila: Gabriela Babková, HŠ					
15 Počet príloh: 2					

Preratal

EN