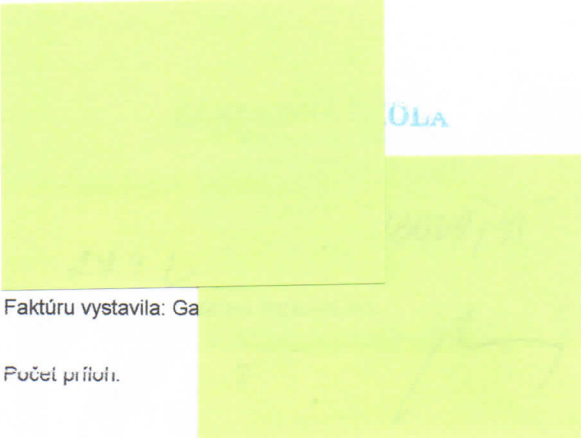
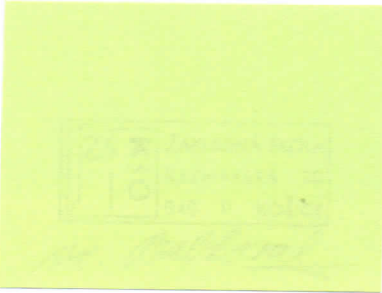


LF1276/24/2016

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		24/2016 0308	
3 Prijemca		4 Odberateľ (IČO) 35542713				
5 Konečný príjemca		Základná škola Kežmarská 28 040 11 Košice				
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
<p>V zmysle dohody o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta číslo VS 01-600-210 Vám fakturujeme skutočné náklady vo výške 182,11 €</p> <p style="text-align: center;">CELKOM k ÚHRADE: 182,11 €</p>						
14 Faktúru vystavila: Ga						
15 Počet príloh:		Mgr. Pavel Horňák poverený vedením ZŠ				