

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	25/2016 0308		
3 Prijemca 5 Konečný príjemca		Školská jedáleň Kežmarská 28 040 11 Košice			
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				
		10.10.2016 PP 3.10.2016			
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
V zmysle dohody o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta číslo VS 01-600-210 Vám fakturujeme skutočné náklady vo výške 376,42 €.					
CELKOM k ÚHRADE: 376,42 €					
14 Faktúru vystavila: Gabriela Babková, HŠ			Mgr. Pavel Horňák poverený vedením ZŠ		
15 Počet príloh: 2					