

1 Dodávateľ Základná škola Kežmarská 30 040 11 Košice  Peňažný ústav: Prima banka <b>IBAN SK84 5600 0000 0005 0459 5001</b>	(IČO) 35 542 624  2 Faktúra Číslo Druh dodávky (kód)  Konštantný symbol HZ - objednávka	<b>30/2016</b>   <b>0308</b>			
3 Prijemca   5 Konečný prijemca	<b>Základná škola</b>  <b>Kežmarská 28</b>  <b>040 11 Košice</b>				
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	<b>11.11.2016</b>   PP <b>04.11.2016</b>			
Označenie dodávky  8	Položka daň.sadz (rozdielová daň)  9	Cenový predpis  10	Jedn.množ. Množstvo  11	Označenie ceny Cena za jedn.  12	Čiastka Sk  13
V zmysle dohody o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta číslo VS 01-600-210 Vám fakturujeme skutočné náklady vo výške 283,41 €					
<b>CELKOM k ÚHRADE: 283,41 €</b>					
14 Faktúru vystavila: Gabriela Babková, HŠ			Mgr. Pavel Horňák riaditeľ školy		
15 Počet príloh.		<b>2</b>			