


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		31/2016 0308	
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 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať		08.12.2016 PP 30.11.2016		
4 Odberateľ (IČO)		35542756				
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 363,36 €.</p> <p style="text-align: center;">CELKOM k ÚHRADE: 363,36 €</p>						
						
14 Faktúru vystavila: Gabriela Babková, HŠ			Mgr. Pavel Horňák riaditeľ školy			
15 Počet príloh: 2						