


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	32/2016 0308			
3 Prijemca	4 Odberateľ (IČO) 35542713 Základná škola Kežmarská 28 040 11 Košice				
5 Konečný príjemca					
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	6 Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti 08.12.2016 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady PP Deň odoslania faktúry 30.11.2016 Deň povinnosti fakturovať				
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 261,22 €					
CELKOM k ÚHRADE: 261,22 €					
					
14 Faktúru vystavila: Gabriela Babková, HŠ			Mgr. Pavel Horňák riaditeľ školy		
15 Počet príloh: 2					