

Faktúra č.

72/2016

2095 7600 0000 0000 265 65 853

Dátum vyhotovenia faktúry 21.9.2016

Dátum splatnosti 30.9.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.9.2016

Forma úhrady 77.

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dodávateľ

IČO

DIČ

IČ DPH

Peňažný ústav

Číslo účtu

Zapísaný

Školská kuchyňa a školská jedáleň
 Komenského ulica č. 1219/1
 Dunajská Streda
 Tel.: 552 2257

Odberateľ

IČO

DIČ

IČ DPH

Podadia melická
 Kola
 Dunajská Streda

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Faktúrujem vám na úč. náklady pre vás
 skamienky majú byť na mesačnú platbu 2016.

Cena skamienok je: 2,9€
 z toho skamienky: 1,9€
 režijné: 1

Počet skamienok je 10 x 1 = 10

ZUŠ Dunajská Streda	
Prílohy:	Registr. značka:
Došlo dňa:	30-09-2016
Ev. č. záznamu:	115/2016
Č. splatn.	Znak hodnoty a lehota uloženia: K-10
	Vybavuje:

Faktúru vystavil

M.D. J.J.

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

Školská kuchyňa a školská jedáleň
 Komenského ulica č. 1219/1
 Dunajská Streda
 Tel.: 552 2257

Peňažná mena

€

10.-

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

= 10.-

21.9.2016