

FAKTÚRA č.

612012

Dodávateľ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri MŠ

ZEMPLÍNSKA TEPLICA

IČO 00332194

DIČ

IČ DPH

Peň. ústav PRIMA BANKA, a.s., Nám. OSLOBODITEĽOV 62, MICHALOVCE

Č. účtu 4322032003/5600

Zapísany:

Dátum vyhotovenia faktúry 3.7.2012

Dátum splatnosti do 7 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady 77

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Odberateľ

IČO

OBEC

DIČ

OKRUŽNA 34012

IČ DPH

TEPLICA

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Fakturujeme Vám, na vydanie stravy pre Vašich zamest. za mesiac jún 2012.

počet obedov: 68 x 2,40 € = 163,20 Eur

poprav. účet: 68 x 1,10 € = 76,16 Eur

prevádzk. účet: 68 x 1,28 € = 87,04 Eur

slovom: sedemstošesťdesiattri eur a dvaadväť centov.

Faktúru vystavil *Peľtacka*

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri MŠ

ZEMPLÍNSKA TEPLICA

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma 163,20 Eur

Obecný úrad Zemplínska Teplica	
- 4. 07. 2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu: DF-17P
Prílohy/úlisty:	Výberník: <i>Čučerák</i>