

Faktúra č.

5/2012

Dodávateľ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri MŠ

ZEMPLÍNSKA TEPLICA

IČO 00332194

DIČ

IČ DPH

Peňažný ústav PRIMA BANKA, a.s., NÁM. OSLOBODITEĽOV 62, MICHALOVCE

Číslo účtu 432203200315600

Zapísaný

Dátum vyhotovenia faktúry 4.6.2012

Dátum splatnosti do 7 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady PP

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Odberateľ

OBEC

OKRUŽNA 340/2

IČO

DIČ

IČ DPH

Z. TEPLICA

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH		DPH %	Celková cena bez DPH		Celková DPH		Celková cena s DPH	
				€	Sk		€	Sk	€	Sk	€	Sk

Fakturuje sa Vám, na vydanú službu pre Vašich zamestnancov v mesiaci máj 2012:

počet obedov: $65 \times 2,40 \text{ €} = 156 \text{ €}$ t.j.:

počet. účet: $65 \times 1,12 \text{ €} = 72,80 \text{ €}$

prevádz. účet: $65 \times 1,28 \text{ €} = 83,20 \text{ €}$

slovom: Jedinásťdesiatšesť eur.

Faktúru vystavil

C. Feltska

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri MŠ
ZEMPLÍNSKA TEPLICA

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Peňažná mena	€	Sk
Celková cena bez DPH		
Celková DPH		
Celková fakturovaná suma	156 EUR	

