

FAKTÚRA č. 4/2012

Dodávateľ
 IČO 00332194
 DIČ
 IČ DPH
 Peň. ústav PRIMA BANKA a.s., Nám. Osloboditeľov, MICHAHOVA
 Č. účtu 431203200315600
 Zapisany:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 pri MŠ
 ZEMPLÍNSKA TEPLICA

Dátum vyhotovenia faktúry: 4.5.2012
 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
 IČO
 DIČ
 IČ DPH

OBEC
 OKRUŽNA 34012
 Ž. 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 vydanú stravu pre Vásich zamest. v mesiaci apríl 2012:

počet obedov: $63 \times 2,40 \text{ €} = 151,20 \text{ €}$ f.j.:

potrav. účet: $63 \times 1,12 \text{ €} = 70,56 \text{ €}$

prevádzk. účet: $63 \times 1,28 \text{ €} = 80,64 \text{ €}$

slovom: Jadenstopäťdesiatjeden eur a dvadsať centov.

Faktúru vystavil: *Š. Felček*
 Predbežnú kontrolu vykonal
 Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 pri MŠ
ZEMPLÍNSKA TEPLICA

Celková cena bez DPH
Celková DPH
Celková fakturovaná suma 151,20 Eur

Obecný úrad Zemplínska Teplica
 11.05.2012
 Počet listov: _____ Číslo spisu: **DF-139**
 Prílohy/ústy: _____ Vybavuje: *Auf*