

Variačný symbol
FAKTÚRA č. 5/2018

Dátum dodania *marc 2018*
 Dátum vyhotovenia *28.3.2018*
 Dátum splatnosti *15.4.2018*
 Forma úhrady *PP*
 Banka dodávateľa *Prvna banka*
 Číslo účtu *SK 54 5600 0000 0077 2288 9006*

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
 Obchodný názov: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERNOU ŠKOLOU**
 Sídlo: *Hlavná Bystriča-Vybytkovská 2687*
 Miesto podnikania: *-7-*
 IČO: *378 12 845* IČ DPH: *DIČ: 202 117 1190*

Odberateľ
ZŠ a MŠ
Radvánka 168
023 04
 IČO: *378 12 119* IČ DPH: *DIČ: 202 116 5789*

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	<i>Prázdny časť pre účel výučby na obdobie marca 2018 nasledovne:</i>					
	<i>učebnice pre deti (ZŠ+MŠ) : 104 október x 0,96 ročník / 1 október</i>					<i>387,84</i>
	<i>maternica : 93 október x 1,18 (55%)</i>					<i>109,74</i>
	<i>16 október x 0,20 (5%)</i>					<i>3,20</i>
	<i>77 október x 0,97 (5%)</i>					<i>74,69</i>

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	-
Osllobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	575,47

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERNOU ŠKOLOU
 Hlavná Bystriča-Vybytkovská 2687
 Faktúru vystavil: *Práhlom*
 Podpis a pečiatka: *Ing. Práhlom*

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene