

FAKTÚRA Č.

Variabilný symbol

5/2017

Dátum dodania *17. MARCU 2017*

Dátum vyhotovenia *31. 3. 2017*

Dátum splatnosti *15. 4. 2017*

Forma úhrady *PP*

Banka dodávateľa *Prvnia banka*

Číslo účtu *SK 54 5600 0000 0077 2288 4006*

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: *37812815*

IČ DPH:

DIČ: *2021671190*

Registrácia:

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
Nová Bystrica-Vychylovka č.687
-1-

Odberateľ

ZŠ a MŠ

Pravoslavná 168

023 04

IČO: *37812119*

IČ DPH:

DIČ: *2021665789*

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Fakturuujeme Vám revíziu nákladov za obdobi marcu 2017 nasledovne:

Revíziu nákladov za deti (ZŠ + MŠ): 369 obedov x 0,96 kč/oba / 1 obed 354,24

Kameralnami: 112 obedov x 1,18 (55%) 132,16

37 obedov x 0,20 (5F) 7,40

75 obedov x 0,97 (5F) 72,75

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
Nová Bystrica-Vychylovka č.687

Palylon' -1-

Faktúru

vystavil: *Joz. Palylon'*

Podpis

a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	566,55

*) ak nie su obsiahnuté v jednotkovej cene