

Variabilný symbol  
**FAKTÚRA č. 7/2018**

Dátum dodania *Apríl 2018*  
 Dátum vyhotovenia *30.4.2018*  
 Dátum splatnosti *15.5.2018*  
 Forma úhrady *PP*  
 Banka dodávateľa *Prvna banka*  
 Číslo účtu *SK 54 5100 0000 0077 2288 4006*

**Dodávateľ**  
 Obchodný názov: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLICU**  
 Sidlo: *Hovj Bystriča-Vychylovka č.687 -1-*  
 Miesto podnikania:  
 IČO: *378 12 815* IČ DPH: *202 167 1190*  
 Registrácia:

**Odberateľ**  
*ZŠ a MŠ Radôstka 108 023 04*  
 IČO: *378 12 149* IČ DPH: *202 166 5789*

**Objednávka číslo**  
**Dodací list číslo**

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	<i>Fakturované 12m ričijné matky na obdobie apríl 2018 nasledovne:</i>					
	<i>Ričijné matky na dĺž (25 + 175):</i>		<i>401</i>	<i>otceda</i>	<i>x 0,96</i>	<i>384,96</i>
	<i>Prámslanámi:</i>		<i>22</i>	<i>otceda</i>	<i>x 4,18</i>	<i>96,76</i>
			<i>14</i>	<i>otceda</i>	<i>x 0,20</i>	<i>2,80</i>
			<i>68</i>	<i>otceda</i>	<i>x 0,97</i>	<i>65,96</i>

Faktúru vystavil: *Bohla*  
 Podpis a pečiatka: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLICU**  
*Hovj Bystriča-Vychylovka č.687*  
*Joy. Bohla*

Zlavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	<i>550,48</i>

\*) ak nie su obsiahnuté v jednotkovej cene