

Varabilný symbol  
**FAKTÚRA č. 9 / 2018**

Dátum dodania *Máj 2018*  
 Dátum vyhotovenia *31. 5. 2018*  
 Dátum splatnosti *15. 6. 2018*  
 Forma úhrady *PP*  
 Banka dodávateľa *Prvni banka*  
 Číslo účtu *SK 54 5600 0000 0077 2288 4006*

**Dodávateľ**  
 Obchodný názov: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLICU**  
 Sídlo: *Nová Bystrica-Vyčtyľovka 687*  
 Miesto podnikania:  
 IČO: *37812815* IČ DPH: *DIČ: 2021671190*  
 Registrácia:  
**Odberateľ** ✓  
*ZŠ a MŠ*  
*Radvánka 168*  
*023 04*  
 IČO: *37812149* IČ DPH: *DIČ: 2021675789*

**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>Faktúrujeme Vám rôznej náklady za obdobie máj 2018 nasledovne:</i>					
	<i>Rôznej náklady za deti (ZŠ + MŠ): 408 odedor x 0,96 roviná / 1 odedor</i>					<i>391,68</i>
	<i>namostenie: 95 odedor x 1,18 (55%)</i>					<i>112,10</i>
	<i>95 odedor x 0,20 (SF)</i>					<i>19,-</i>

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLICU**  
*Nová Bystrica-Vyčtyľovka 687*

Faktúru vystavil: *Palyon'*

Podpis a pečiatka: *Ing. Palyon'*

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane .....% DPH celkom EUR	-
Osllobodené od DPH celkom EUR	-
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>522,78</b>

\*) ak nie su obsiahnuté v jednotkovej cene  
 Tlač **Ekonspo** ul. K cintorinu 36 010 08 Žilina www.ekonspo.sk tel./fax 041/7635035 7645