

10.7.

Variabilný symbol
FAKTÚRA Č. 11/2016

Dátum dodania: *jun 2016*
 Dátum vyhotovenia: *30.6.2016*
 Dátum splatnosti: *15.7.2016*
 Forma úhrady: *PF*
 Banka dodávateľa: *PRIMA BANKA*
 Číslo účtu: *SK 54 500 000 0077 2289 7000*

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ
 Obchodný názov: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU**
 Sídlo: *Nová Bystrička-Vychýľovka č.687*
 Miesto podnikania:
 IČO: *378 12 815* IČ DPH:
 Registrácia: DIČ: *202 167 1190*

Odberateľ
ZŠ a MŠ
Radôst'ňka 168
023 04
 IČO: *378 12 149* IČ DPH:
 DIČ: *202 166 57 89*

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	<i>Praktický program Vymaň režimné náhlady na odobru (jun 2016) na katedornel</i>					
	<i>Režimné náhlady na delu (ZŠ + MŠ): 101 obedor x 0,96 Kč/ks / 1 obed</i>					<i>96, 96</i>
	<i>zamasťnani: 82 obedor x 1,18 (55%)</i>					<i>96, 76</i>
	<i>82 obedor x 0,20 (5%)</i>					<i>16, 40</i>

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Nová Bystrička-Vychýľovka č.687

Faktúru vystavil: *Ing. Pajlón*

Podpis a pečiatka: *Pajlón*

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	<i>498, 12</i>

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene