

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1/2017

Dátum dodania *január 2017*
 Dátum vyhotovenia *31. 1. 2017*
 Dátum splatnosti *15. 2. 2017*
 Forma úhrady *PP*
 Banka dodávateľa *Prima banka*
 Číslo účtu *SK 54 5600 0000 0047 2298 4006*

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: *379 12 815* IČ DPH:DIČ: *202 167 1190*

Registrácia:

Odberateľ*ZŠ a MŠ**Radván/Moa 168**023 04*IČO: *379 12 119* 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>Faktúrujeme Vám režijné náklady za obdobie (január 2017) nasledovne:</i>					
	<i>Režijné náklady za deti (ZŠ + MŠ):</i>		<i>248</i>	<i>oktáv x 0,96 ročná / 1 oktáv</i>		<i>238,08</i>
	<i>hameškranav:</i>		<i>84</i>	<i>oktáv x 1,18 / 551</i>		<i>99,12</i>
			<i>24</i>	<i>oktáv x 0,20 / 5F</i>		<i>4,80</i>
			<i>60</i>	<i>oktáv x 0,97 / 5F</i>		<i>58,20</i>

Faktúru vystavil: *Ing. Pabylon'*

Podpis a pečiatka

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

Pabylon'

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	400,20

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene