

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

3/2017

Dátum dodania *február 2017*

Dátum vyhotovenia *24.2.2017*

Dátum splatnosti *15.3.2017*

Forma úhrady *PP*

Banka dodávateľa *PRIMA BANKA*

Číslo účtu *SK 54 5600 0000 0077 2288 4006*

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 378 12 815 IČ DPH:

Registrácia:

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

- 1 -

DIČ: 202 167 11 90

Odberateľ

ZŠ a MŠ

Radvoskva 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
	Faktúringeme Vám režijné náklady na obdobia (február 2017) nasledovne:					
	Režijné náklady na deti (ZŠ+MŠ): 257 obedov x 0,96 Kč / 1 obed					272,64
	každennami: 43 obedov x 1,18 (SP)					109,74
	30 obedov x 0,20 (SP)					6,-
	63 obedov x 0,97 (SP)					61,11

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

Faktúru
vystavil:

Ing. Palyton

Podpis
a pečiatka

Palyton

Zlavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	449,49

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene