

003/2012

Faktúra

Faktúra číslo:
Konšt. symbol:
Číslo objednávky:

Dodávateľ:

Školská jedáleň pri ZŠ
013 04 Dolná Tižina

ICO odberateľa :
IČ DPH odberateľa :
DIČ odberateľa :

Číslo účtu : 0303621007/5600

Odberateľ: *Obč. Dolná Tižina*
013 04

IČ DPH: SK
IČO : 37812700
IČ :
Tel. číslo :
Fax:
E-mail:

Dátum vystavenia dokladu: *15. 3. 2012*
Dátum splatnosti: *30. 3. 2012*
Spôsob platby: prevodom

Faktúrujeme Vám:

príspevok na stravu (réžiu) za zamestnávateľa podľa určeného predpisu.

Počet zamestancov	m.j.	množstvo	cene/ m.j	Celkom bez DPH
<i>5</i>	<i>obed</i>	<i>22</i>	<i>130</i>	<i>106,60</i>
Základ dane:				<i>106,60</i>
Celkom k úhrade				<i>106,60</i>

Zapísané *16. 3. 2012*
v knihe došlých faktúr
strana *13* d. č. *09*

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ,
013 04 DOLNÁ TIŽINA