

Faktúra

Faktúra číslo: 008/2012
Konšt. symbol:
Číslo objednávky:

Dodávateľ:

Školská jedáleň pri ZŠ
013 04 Dolná Tižina

IČO odberateľa :
IČ DPH odberateľa :
DIČ odberateľa :

Číslo účtu : 0303621007/5600

Odberateľ : *OU Polná Tižina*
013 04

IC DPH: SK
IČO : 37812700
I :
Tél. číslo :
Fax:
E-mail:

Dátum vystavenia dokladu: *07.05.2012*
Dátum splatnosti: *31.05.2012*
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>72</i> | <i>1,30</i> | <i>93,60</i> |
| Základ dane: | | | | <i>93,606</i> |
| Celkom k úhrade | | | | <i>93,606</i> |

Zapísané 10.5.12
v knihe došlých faktúr
strana 15 p. č. 117

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ /
013 04 DOLNÁ TIŽINA