

# Faktúra

Faktúra číslo: 004/2013  
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 Dolná Tižina*  
*013 04*

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

Dátum vystavenia dokladu: *11.2.2013*  
Dátum splatnosti: *28.2.2013*  
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>79</i>	<i>1130</i>	<i>102,70</i>
Základ dane:				<i>102,70</i>
Celkom k úhrade				<i>102,70 €</i>

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

013 04

*IZINA*

Zapísané *4.2.2013*  
v knihe dohlých fakt.  
strana *26* D. č. *32*