

# Faktúra

Faktúra číslo: 007/2013  
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 : *ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
013 04*

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

Dátum vystavenia dokladu: *03. 04. 2013*  
Dátum splatnosti: *30. 04. 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>25</i>	<i>1130</i>	<i>110,50</i>
----------	-------------	-----------	-------------	---------------

Základ dane: *110,50 €*

Celkom k úhrade *110,50 €*

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
013  
ZINA

Zapísané *9. 4. 2013*  
v knihe došlých faktúr  
strana *27* p. č. *10*