

Faktúra

Faktúra číslo: 0111/2013
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: *ŠŠ Dolná Tižina*
013 04

IC DPH: SK
IČO : 37812700

Teľ. číslo :
Fax:
E-mail:

Dátum vystavenia dokladu: *13.05.2013*
Dátum splatnosti: *30.05.2013*
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>95</i>	<i>1,30</i>	<i>123,50</i>
Základ dane:				<i>123,50 €</i>
Celkom k úhrade				<i>123,50 €</i>

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013
TIŽINA

Zapísané *14.5.2013*
v knihe došlých faktúr
strana *19* p. č. *124*