

# Faktúra

Faktúra číslo: 013/2015

Konšt. symbol:

Číslo objednávky:

**Dodávateľ:**

Školská jedáleň pri ZŠ  
013 04 Dolná Tižina

IČO odberateľa : **37812700**

IČ DPH odberateľa :

DIČ odberateľa : **2021667736**

Číslo účtu : **0303621007/5600**

**IBAN: SK6756000000000303621007**

**Odberateľ :**

ZŠ Dolná Tižina  
013 04

IČ DPH: SK

IČO: 37812700

DIČ : 2021667736

Tel. číslo : 041/5995191

Fax:

E-mail:

Dátum vystavenia dokladu: 3.7.2015

Dátum splatnosti: 30.7.2015

Spôsob platby: prevodom

## Faktúrujeme Vám:

Príspevok na stravu(réžiu) za zamestnancov podľa určeného prepisu

Počet zamestancov	m.j.	množstvo	cene/ m.j	Celkom s DPH
19	obed	289	1.30	375,70 €

Základ dane:

**Celkom k úhrade**

375,70 €

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Organizácia č. ....

Zaevidované v knihe faktúr ..... 12/2015

Vecne a cenovo preskúmal(a) .....

Pečiatka školy (zariadenia) .....