

212/2018
FAKTÚRA č....100 058

/ daňový doklad/

Dátum vystavenia faktúry :26.11.2018

Dátum splatnosti : **10.12.2018**

Dátum zdaniteľného plnenia:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Konštantný symbol 0008

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca :

Dodávateľ:

Základná škola Nám. L. Novomeského 2.Košice
Nám. L. Novomeského 2
040 01 Košice-Staré mesto

IČO 35540648

DIČ 2021605014

Peň.ústav: Prima Banka č.účtu:

SK95 5600 0000 0093 0908 1006

Odberateľ : **Základná škola**

Nám. L. Novomeského 2

040 01 Košice

Por.číslo	Názov tovaru/služby/	Jednotka	Množstvo	Cena za jed. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celk. DPH	Celk. cena s DPH
-----------	----------------------	----------	----------	-------------------------	----------	----------------------------	--------------	------------------------

Fakturujeme Vám réžiu za obеды zamestnancov ŠJ a ZŠ za mesiac **NOVEMBER 2018.**

ŠJ: 154 x 1,20 = 184,80€

ŠKD: 105 x1,20 = 126,00€

ZŠ: 676 x1,20 = 811,20€

SPOLU: 935ks

CELKOM 935x 1,20 = 1122,00€

Faktúru vystavil : Mgr. Mária Šatánková

Podpis a pečiatka :

Celková fakturovaná suma :

1122,00€

Konverzný kurz 1Eur = 30,1260