

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.**

1/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 12.01.2011

Dátum splatnosti

21.1.2011

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu 5600 /06520002

**Objednávka číslo****Dodací list číslo****Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Školská jedáleň  
pri ZŠ s MŠ Motešice 77,  
913 26 Motešice  
IČO:36125920 DIČ:2021609535

**Odberateľ**

ZŠ s MŠ Motešice

913 26 Motešice

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

DOŠLO DŇA

12.01.2011

KFA 11/011

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujem Vám réžiu za zamestnancov za mesiac DECEMBER 2010 sumou 329,84 eura

Školská jedáleň  
pri ZŠ s MŠ Motešice 77,  
913 26 Motešice  
IČO:36125920 DIČ:2021609535

Faktúru Iacová  
vystavil:Podpis  
a pečiatka

Iacová

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	329,84

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375