

Faktúra - daňový doklad

Dodávka / služba : **Stravné poplatky**

Tovar :

Faktúra **3012014**

Obdobie
Počet príloh 1
Objednávka 0
Dodací list 0

Dodávateľ

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ
Cabajská 2
Nitra 94901
IČO 37865625
Banka Dexia banka Slovensko, a.s.
Účet 0855739003/5600

Objednávateľ

Základná škola časť Čermáň
Cabajská 2
Nitra 94901
IČO 37865625
Banka Dexia banka Slovensko, a.s.
Účet 0855731001/5600

Platobné podmienky

Dátum vystavenia 31.01.2014 Forma úhrady PP
Dátum zdaniteľného plnenia 31.01.2014 Spôsob dopravy
Dátum splatnosti **10.02.2014** Konšt. symbol 0308
Variab. symbol 3012014

Fakturované údaje

Fakturujeme Vám doučtovanie 55% ceny jedla za poskytnutú stravu zamestnancom ZŠ za mesiac :december2013

275 obedov x 1,19 = 327,25 EUR

cena bez DPH
základ DPH 20%
DPH 20%
cena s DPH **327,25**

Vystavil : Guzmická

Celková fakturovaná suma v EUR **327,25**

Objednávateľ

Dodávateľ

Školská jedáleň, Cabajská 2
Nitra ako súčasť Základnej školy
Cabajská 2, Nitra 949 01

pečiatka

pečiatka

podpis

podpis

Základná škola Cabajská 2, 949 01 Nitra	
Dátum: 6.2.2014	Vystavuje:
Číslo spisu:	Prílohy/ústy:

prílohu finančnú kontrolu
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
vykonan dňa: 6.2.2014
Podpis:

Základná škola,
Cabajská 2,
Nitra