

5.1.102-001.10.00000

13/8/2012

Dodávateľ: Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná 30	IČO: 31201458 DIČ: 202098244	FAKTÚRA č. 35/2012 DAŇOVÝ DOKLAD
Peňažný ústav: DEXIA	Číslo účtu: 0658268003/5600	Druh dodávky (kód): Konštantný symbol (kód): 0308 HZ - OBJ - DP

Prijemca: Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola s materskou školou Trenčianska Turná 913 21
--------------------------------	--

Spôsob dopravy:	IČO: 31201458 DIČ: 20209844
Miesto určenia:	Deň splatnosti: 20.7.2012 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 10.7.2012 Deň zdaniteľného plnenia:

Dodávateľ je registrovaný v živnostenskom registri na str. č. spis. č. zo dňa

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Fakturujem Vám za zamestnancov základnej školy
 stravovanie od 1.1.2012 do 30.6.2012
 1 960 obedov x 1,01 € = 1 979,60 €

Konverzný kurz:SKK/EUR: 30,1260

Pečiatka a podpis:
 Základná škola s materskou školou
 Samuela Timona
 Trenčianska Turná 30

Celková cena bez DPH: 1 979,60 €

Celková DPH:

Počet príloh: Celková fakturovaná suma: 1 979,60 €

ukr. 20.8.2012