

143/2012

Dodávateľ: Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná 30	IČO: 31201458	FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD	29/2012
	DIČ: 202098244		
		Druh dodávky (kód)	
		Konštantný symbol (kód)	0308
Peňažný ústav: DEXIA	Číslo účtu: 0658265005/5600	HZ - OBJ - DP	

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

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 školskej jedálne:
stravovanie od 1.1.2012 do 30.6.2012:
762 obedov x 0,16 € = 121,92 €

Konverzný kurz: SKK/EUR: 30,1260

Pečiatka
a podpis:

Základná škola s materskou školou
Samuela Timona
Trenčianska Turná 30

Celková cena bez DPH: 121,92 €

Celková DPH:

Počet príloh:

Celková fakturovaná suma: 121,92 €

skr. 12.7.2012